

法人単位 貸借対照表

令和06年03月31日 現在

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

1/1ページ

「税込」(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	196690001	197005434	△ 315433	流動負債	66292953	62598463	3694490
現金預金	130872987	127497489	3375498	短期運営資金借入金	37000000	37000000	0
小口現金	50000	50000	0	事業未払金	21808742	19294775	2513967
預貯金	130822987	127447489	3375498	未払金	21808742	19294775	2513967
普通預金 七十七銀行	130535193	127158852	3376341	1年以内返済予定設備資金借入金	4584000	4584000	0
普通預金 郵便局	45639	45622	17	預り金	43282	36513	6769
普通預金 仙台銀行	242155	243015	△ 860	職員預り金	2856929	1683175	1173754
事業未収金	60871914	64372015	△ 3500101	雇用保険料預り金	985640	1017370	△ 31730
未収金	60871914	64372015	△ 3500101	社会保険料預り金	1710689	505505	1205184
未収補助金	3625000	3773000	△ 148000	住民税預り金	160600	160300	300
前払金	0	45130	△ 45130	固定負債	112187640	113317920	△ 1130280
仮払金	1320100	1317800	2300	設備資金借入金	35526000	40110000	△ 4584000
固定資産	400831207	396726445	4104762	退職給付引当金	76661640	73207920	3453720
基本財産	283829256	294816906	△ 10987650	負債の部合計	178480593	175916383	2564210
土地	16374000	16374000	0	純 資 産 の 部			
建物	265455256	276442906	△ 10987650	基本金	0	0	0
定期預金	2000000	2000000	0	国庫補助金等特別積立金	138150766	139444028	△ 1293262
その他の固定資産	117001951	101909539	15092412	国庫補助金等特別積立金	138150766	139444028	△ 1293262
構築物	1994431	2235134	△ 240703	その他の積立金	35386693	23086669	12300024
車輛運搬具	1078797	1800720	△ 721923	財政調整基金積立金	7393870	7393870	0
器具及び備品	1714389	1432095	282294	施設整備基金積立金	27800000	15500000	12300000
ソフトウェア	1	1	0	生活安定資金欠損補填積立金	192823	192799	24
退職手当積立基金預け金	76661640	73207920	3453720	生活安定資金欠損補填積立金	192823	192799	24
生活安定資金貸付金	166000	147000	19000	次期繰越活動増減差額	245503156	255284799	△ 9781643
生活安定資金欠損補填積立資産	192823	192799	24	(うち当期活動増減差額)	2518381	659778	1858603
財政調整基金積立資産(七十七銀行)	7393870	7393870	0				
施設整備基金積立資産	27800000	15500000	12300000	純資産の部合計	419040615	417815496	1225119
資産の部合計	597521208	593731879	3789329	負債及び純資産の部合計	597521208	593731879	3789329