

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	130,497,979	152,129,932	-21,631,953	流動負債	17,023,852	24,468,363	-7,444,511
現金	175,105	172,955	2,150	事業未払金	14,061,796	18,951,032	-4,889,236
預金	56,886,277	88,550,007	-31,663,730	預り金	52,681	64,825	-12,144
事業未収金	73,399,127	61,634,940	11,764,187	職員預り金	2,909,375	5,450,963	-2,541,588
未収金		1,416,000	-1,416,000	仮受金		1,543	-1,543
未収補助金		335,000	-335,000				
立替金	24,370	21,030	3,340				
前払金			0				
1年以内回収予定長期貸付金	5,000		5,000				
仮払金	8,100		8,100				
固定資産	481,865,098	481,795,093	70,005	固定負債	39,828,800	36,265,290	3,563,510
基本財産	8,000,000	8,000,000	0	リース債務	3,140,280	3,758,040	-617,760
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	36,688,520	32,507,250	4,181,270
その他の固定資産	473,865,098	473,795,093	70,005	負債の部合計	56,852,652	60,733,653	-3,881,001
構築物	2	2	0	純資産の部			
車輛運搬具	924,177	1,293,843	-369,666	基本金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	1,739,446	1,900,476	-161,030	基本金	8,000,000	8,000,000	0
建物附属設備	130,002	260,002	-130,000	基金	120,732,000	120,732,000	0
有形リース資産	2,942,940	3,663,660	-720,720	社会福祉基金	120,732,000	120,732,000	0
ソフトウェア	467,751	446,600	21,151	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産	36,688,520	32,507,250	4,181,270	その他の積立金	310,219,000	312,970,000	-2,751,000
社会福祉基金積立資産	120,732,000	120,732,000	0	運営資金積立金	247,569,000	250,320,000	-2,751,000
運営資金積立資産	247,569,000	250,320,000	-2,751,000	備品等購入積立金	34,000,000	34,000,000	0
備品等購入積立資産	34,000,000	34,000,000	0	修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000	0	設備整備積立金	14,350,000	14,350,000	0
設備整備積立資産	14,350,000	14,350,000	0	災害時等積立金	300,000	300,000	0
災害時等積立資産	300,000	300,000	0	次期繰越活動増減差額	116,559,425	131,489,372	-14,929,947
その他の固定資産	11,260	11,260	0	(うち当期活動増減差額)	-17,680,947	-9,902,167	-7,778,780
				純資産の部合計	555,510,425	573,191,372	-17,680,947
資産の部合計	612,363,077	633,925,025	-21,561,948	負債及び純資産の部合計	612,363,077	633,925,025	-21,561,948