

法人単位貸借対照表

法人合計

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】	68,522,728	63,018,913	5,503,815	【流動負債】	15,789,957	27,326,872	-11,536,915
現金預金	37,090,508	38,280,377	-1,189,869	短期運営資金借入金			
事業未収金	30,161,639	24,656,708	5,504,931	事業未払金	15,318,636	26,582,651	-11,264,015
未 収 金	322,145	268,335	53,810	その他の未払金	57,810	280,335	-222,525
未収補助金				1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用			
貯 蔵 品				未返還金			
立 替 金				預 り 金		2,900	-2,900
前 払 金	830,544	332,320	498,224	職員預り金	413,511	819,751	-406,240
前払費用				前 受 金			
短期貸付金				前受収益			
仮 払 金	117,892	25,936	91,956	仮 受 金		185,998	-185,998
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
【固定資産】	98,289,676	102,152,558	-3,862,882	【固定負債】	28,790,160	30,547,830	-1,757,670
(基本財産)	25,460,227	27,906,250	-2,446,023	退職給付引当金	28,790,160	30,547,830	-1,757,670
土 地				長期未払金			
建 物	24,460,227	26,906,250	-2,446,023	その他の固定負債			
定期預金	1,000,000	1,000,000					
(その他固定資産)	72,829,449	74,246,308	-1,416,859	負債の部合計	44,580,117	57,874,702	-13,294,585
土 地				純 資 産 の 部			
建 物				【基 本 金】	1,000,000	1,000,000	
構 築 物				【基 金】			
機械及び装置				【国庫補助金等特別積立金】	18,012,378	18,162,672	-150,294
車輛運搬具	1,613,061	923,352	689,709	【その他の積立金】	38,336,629	37,968,815	367,814
器具及び備品	1,716,776	1,586,728	130,048	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕積立金	7,000,220	7,000,140	80
有形リース資産				備品等購入積立金	7,810,000	6,700,134	1,109,866
権 利				退職共済積立金	8,845,748	8,095,656	750,092
ソフトウェア	3,015,833	3,785,833	-770,000	福祉事業基金積立金	14,680,661	16,172,885	-1,492,224
無形リース資産				社会福祉協議会運用資金積立金			
貸付事業等貸付金	254,000	219,000	35,000	その他の積立金			
退職手当積立基金預け金	11,976,370	11,649,960	326,410	【次期繰越活動増減差額】	64,883,280	50,165,282	14,717,998
退職給付引当資産	15,916,780	18,112,620	-2,195,840	(うち当期活動増減差額)	15,085,812	20,005,117	-4,919,305
人件費積立資産							
修繕積立資産	7,000,220	7,000,140	80				
備品等購入積立資産	7,810,000	6,700,134	1,109,866				
退職共済積立資産	8,845,748	8,095,656	750,092				
福祉事業基金積立資産	14,680,661	16,172,885	-1,492,224				
社会福祉協議会運用資金積立資産							
その他の積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	122,232,287	107,296,769	14,935,518
資産の部合計	166,812,404	165,171,471	1,640,933	負債及び純資産の部合計	166,812,404	165,171,471	1,640,933