

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	23,841,965	23,609,700	232,265	流動負債	16,771,633	16,401,308	370,325
現金預金	7,956,550	11,337,345	△3,380,795	事業未払金	4,190,208	4,209,704	△19,496
事業未収金	15,843,746	12,206,090	3,637,656	その他の未払金	374,530	269,000	105,530
未収金	13,530	0	13,530	未払費用	3,749,328	3,653,478	95,850
前払金	28,139	66,265	△38,126	預り金	420,100	513,446	△93,346
				職員預り金	419,450	1,497,407	△1,077,957
				賞与引当金	6,758,617	6,258,273	500,344
				未払消費税等	859,400	0	859,400
固定資産	128,871,827	128,027,067	844,760	固定負債	48,808,932	45,446,182	3,362,750
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	退職給付引当金	48,808,932	45,446,182	3,362,750
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	負債の部合計	65,580,565	61,847,490	3,733,075
その他の固定資産	127,771,827	126,927,067	844,760	純資産の部			
構築物	9,512	28,524	△19,012	基本金	1,100,000	1,100,000	0
車輛運搬具	8	25,691	△25,683	第1号基本金	1,100,000	1,100,000	0
器具及び備品	376,890	104,515	272,375	基金			
ソフトウェア	0	3,960	△3,960	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	5,926,160	5,532,080	394,080	その他の積立金	88,634,267	90,434,267	△1,800,000
退職共済預け金	32,757,450	30,665,490	2,091,960	財政調整積立金	38,634,267	40,434,267	△1,800,000
財政調整積立資産	38,634,267	40,434,267	△1,800,000	福祉基金積立金	50,000,000	50,000,000	0
長期預け金	67,540	132,540	△65,000	次期繰越活動増減差額	△2,601,040	△1,744,990	△856,050
福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△2,656,050	△1,069,170	△1,586,880
				純資産の部合計	87,133,227	89,789,277	△2,656,050
資産の部合計	152,713,792	151,636,767	1,077,025	負債及び純資産の部合計	152,713,792	151,636,767	1,077,025

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	20,311,336	3,530,629	23,841,965	0	23,841,965	
現金預金	4,428,821	3,527,729	7,956,550		7,956,550	
事業未収金	15,840,846	2,900	15,843,746		15,843,746	
未収金	13,530		13,530		13,530	
前払金	28,139		28,139		28,139	
固定資産	128,871,827		128,871,827		128,871,827	
基本財産	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
定期預金	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
その他の固定資産	127,771,827		127,771,827		127,771,827	
構築物	9,512		9,512		9,512	
車輛運搬具	8		8		8	
器具及び備品	376,890		376,890		376,890	
退職給付引当資産	5,926,160		5,926,160		5,926,160	
退職共済預け金	32,757,450		32,757,450		32,757,450	
財政調整積立資産	38,634,267		38,634,267		38,634,267	
長期預け金	67,540		67,540		67,540	
福祉基金積立資産	50,000,000		50,000,000		50,000,000	
資産の部合計	149,183,163	3,530,629	152,713,792	0	152,713,792	
流動負債	14,199,471	2,572,162	16,771,633	0	16,771,633	
事業未払金	2,490,276	1,699,932	4,190,208		4,190,208	
その他の未払金	361,000	13,530	374,530		374,530	
未払費用	3,749,328		3,749,328		3,749,328	
預り金	420,100		420,100		420,100	
職員預り金	419,450		419,450		419,450	
賞与引当金	6,758,617		6,758,617		6,758,617	
未払消費税等	700	858,700	859,400		859,400	
固定負債	48,808,932		48,808,932		48,808,932	
退職給付引当金	48,808,932		48,808,932		48,808,932	
負債の部合計	63,008,403	2,572,162	65,580,565	0	65,580,565	
基本金	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
第1号基本金	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
基金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	88,634,267		88,634,267		88,634,267	

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
財政調整積立金	38,634,267		38,634,267		38,634,267	
福祉基金積立金	50,000,000		50,000,000		50,000,000	
次期繰越活動増減差額	△3,559,507	958,467	△2,601,040		△2,601,040	
(うち当期活動増減差額)	△2,656,050	0	△2,656,050		△2,656,050	
純資産の部合計	86,174,760	958,467	87,133,227		87,133,227	
負債及び純資産の部合計	149,183,163	3,530,629	152,713,792	0	152,713,792	