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	182,032,528	184,962,596	△2,930,068	流動負債	117,252,679	108,377,787	8,874,892
現金預金	125,745,143	157,672,331	△31,927,188	事業未払金	47,791,938	61,266,870	△13,474,932
事業未収金	23,952,208	22,845,562	1,106,646	その他の未払金	37,639,090	13,913,990	23,725,100
未収金	30,898,800	3,155,090	27,743,710	職員預り金	596,923	3,332,102	△2,735,179
貯蔵品	75,170	129,734	△54,564	前受金	376,900	369,300	7,600
立替金	801,058	877,880	△76,822	賞与引当金	30,847,828	29,495,525	1,352,303
前払費用	352,033	143,063	208,970	固定負債	343,022,570	302,875,050	40,147,520
1年以内回収予定長期貸付金	117,000	89,000	28,000	リース債務	46,887,060		46,887,060
1年以内前払費用	91,116	49,936	41,180	くらし資金借入金	601,000	601,000	
固定資産	555,315,590	518,155,413	37,160,177	退職給付引当金	295,534,510	302,274,050	△6,739,540
基本財産	5,000,000	5,000,000		負債の部合計	460,275,249	411,252,837	49,022,412
定期預金	5,000,000	5,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	550,315,590	513,155,413	37,160,177	基本金	5,000,000	5,000,000	
建物	1,382,397	1,497,100	△114,703	基本金	5,000,000	5,000,000	
構築物	2	2		国庫補助金等特別積立金	888,518	1,755,140	△866,622
車輛運搬具	2,644,920	3,343,241	△698,321	国庫補助金等特別積立金	888,518	1,755,140	△866,622
器具及び備品	6,468,704	8,763,427	△2,294,723	その他の積立金	194,416,957	192,772,364	1,644,593
有形リース資産	46,887,060		46,887,060	福祉基金積立金	6,800,519	6,800,384	135
ソフトウェア	3,741,430	5,132,710	△1,391,280	運営基金積立金	105,228,514	103,584,442	1,644,072
退職手当積立基金預け金	295,534,510	302,274,050	△6,739,540	介護基金積立金	43,360,355	43,356,725	3,630
福祉基金積立資産	6,800,519	6,800,384	135	障がい福祉基金積立金	37,728,569	37,727,813	756
運営基金積立資産	105,228,514	103,584,442	1,644,072	その他の積立金	1,299,000	1,303,000	△4,000
介護基金積立資産	43,360,355	43,356,725	3,630	次期繰越活動増減差額	76,767,394	92,337,668	△15,570,274
障がい福祉基金積立資産	37,728,569	37,727,813	756	次期繰越活動増減差額	76,767,394	92,337,668	△15,570,274
長期前払費用	200,200	353,279	△153,079	(うち当期活動増減差額)	△13,925,681	△34,555,323	20,629,642
その他の固定資産	338,410	322,240	16,170	純資産の部合計	277,072,869	291,865,172	△14,792,303
資産の部合計	737,348,118	703,118,009	34,230,109	負債及び純資産の部合計	737,348,118	703,118,009	34,230,109

脚注

減価償却累計額 136,140,475円

徴収不能引当金 65,000円