

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	90,270,351	90,757,604	△ 487,253	流動負債	33,119,210	36,909,822	△ 3,790,612
現金預金	36,473,268	37,478,168	△ 1,004,900	事業未払金	16,085,261	20,479,914	△ 4,394,653
未収金	51,706,983	51,343,766	363,217	職員預り金	2,769,949	2,421,908	348,041
立替金	664,050	121,200	542,850	賞与引当金	14,264,000	14,008,000	256,000
前払金	1,182,850	1,378,850	△ 196,000				
仮払金	243,200	435,620	△ 192,420				
固定資産	216,506,250	221,725,448	△ 5,219,198	固定負債	67,050,050	64,684,020	2,366,030
基本財産	94,043,824	101,784,592	△ 7,740,768	設備資金借入金	13,370,000	14,390,000	△ 1,020,000
土地	4,750,000	4,750,000	0	リース債務	0	738,720	△ 738,720
建物	85,293,824	93,034,592	△ 7,740,768	退職給付引当金	53,680,050	49,555,300	4,124,750
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	100,169,260	101,593,842	△ 1,424,582
その他の固定資産	122,462,426	119,940,856	2,521,570	純資産の部			
建物	240,074	284,896	△ 44,822	基本金	4,000,000	4,000,000	0
建物附属設備	134,158	213,113	△ 78,955	第1号基本金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	1,548,364	1,970,644	△ 422,280	基金	44,000,000	44,000,000	0
機械及び装置	701,930	1,194,380	△ 492,450	地域福祉振興基金	44,000,000	44,000,000	0
車輛運搬具	9	10	△ 1	国庫補助金等特別積立金	26,150,679	27,936,889	△ 1,786,210
器具及び備品	100,225	125,204	△ 24,979	その他の積立金	22,057,616	21,858,589	199,027
有形リース資産	0	738,720	△ 738,720	財政運用積立金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券	20,000	20,000	0	職員特例退職手当積立金	7,037,616	6,838,589	199,027
地域福祉振興基金積立資産	44,000,000	44,000,000	0	有価証券積立金	20,000	20,000	0
財政運用積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	110,399,046	113,093,732	△ 2,694,686
職員特例退職手当積立資産	7,037,616	6,838,589	199,027	(うち当期活動増減差額)	△ 2,495,659	△ 6,771,437	4,275,778
退職共済預け金	53,680,050	49,555,300	4,124,750	純資産の部合計	206,607,341	210,889,210	△ 4,281,869
資産の部合計	306,776,601	312,483,052	△ 5,706,451	負債及び純資産の部合計	306,776,601	312,483,052	△ 5,706,451