

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	56,154,786	56,890,679	△ 735,893	流動負債	12,727,087	16,111,801	△ 3,384,714
現金預金	45,332,997	44,063,641	1,269,356	事業未払金	4,766,453	7,893,956	△ 3,127,503
事業未収金	10,739,789	12,512,038	△ 1,772,249	未返還金	285,000	85,000	200,000
未収補助金	82,000	315,000	△ 233,000	預り金	19,392	22,761	△ 3,369
				職員預り金	613,570	1,800,833	△ 1,187,263
				賞与引当金	6,280,272	5,526,351	753,921
				未払消費税等	762,400	782,900	△ 20,500
固定資産	167,071,940	178,943,459	△ 11,871,519	固定負債	52,663,510	63,134,410	△ 10,470,900
基本財産	62,835,722	64,890,811	△ 2,055,089	退職給付引当金	52,663,510	63,134,410	△ 10,470,900
土地	45,021,000	45,021,000	0	負債の部合計	65,390,597	79,246,211	△ 13,855,614
建物	16,814,722	18,869,811	△ 2,055,089	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	74,381,000	74,381,000	0
その他の固定資産	104,236,218	114,052,648	△ 9,816,430	第 1 号基本金	46,021,000	46,021,000	0
建物	1,081,530	1,193,632	△ 112,102	第 2 号基本金	28,000,000	28,000,000	0
構築物	1	1	0	第 3 号基本金	360,000	360,000	0
車輛運搬具	1,044,347	8	1,044,339	国庫補助金等特別積立金	11,534,636	12,096,752	△ 562,116
器具及び備品	1,082,565	1,153,565	△ 71,000	その他の積立金	47,421,129	47,419,732	1,397
権利	130,000	130,000	0	たすけあい積立金	43,617,573	43,616,244	1,329
ソフトウェア	813,136	1,021,300	△ 208,164	福祉積立金	3,803,556	3,803,488	68
退職手当積立基金預け金	52,663,510	63,134,410	△ 10,470,900	次期繰越活動増減差額	24,499,364	22,690,443	1,808,921
たすけあい積立資産	43,617,573	43,616,244	1,329	(うち当期活動増減差額)	1,810,318	△ 7,536,899	9,347,217
福祉積立資産	3,803,556	3,803,488	68	純資産の部合計	157,836,129	156,587,927	1,248,202
資産の部合計	223,226,726	235,834,138	△ 12,607,412	負債及び純資産の部合計	223,226,726	235,834,138	△ 12,607,412