

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	28,802,047	26,318,849	2,483,198	流動負債	33,255,125	29,414,747	3,840,378
現金預金	12,562,482	14,600,478	△2,037,996	事業未払金	15,234,623	5,832,776	9,401,847
現金	50,000	50,000	0	未返還金	1,318,490	8,380,268	△7,061,778
預金	12,512,482	14,550,478	△2,037,996	預り金	0	3,620	△3,620
事業未収金	15,269,031	10,699,501	4,569,530	職員預り金	1,321,856	1,204,169	117,687
前払金	960,475	982,430	△21,955	前受金	60,250	58,800	1,450
仮払金	10,059	36,440	△26,381	賞与引当金	15,319,906	13,935,114	1,384,792
固定資産	244,499,491	240,163,363	4,336,128	固定負債	74,536,386	60,489,953	14,046,433
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	720,000	720,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	11,036,190	466,020	10,570,170
その他の固定資産	243,499,491	239,163,363	4,336,128	退職給付引当金	62,780,196	59,303,933	3,476,263
車輛運搬具	2	3	△1	負債の部合計	107,791,511	89,904,700	17,886,811
器具及び備品	1,417,623	1,712,896	△295,273	純 資 産 の 部			
有形リース資産	11,036,191	466,020	10,570,171	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	308,790	308,790	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	190,575	398,475	△207,900	基金	139,416,823	142,040,488	△2,623,665
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	社会福祉基金	101,416,823	104,040,488	△2,623,665
長期貸付金	862,350	892,350	△30,000	浅沼福祉基金	38,000,000	38,000,000	0
退職給付引当資産	12,276,000	12,224,850	51,150	国庫補助金等特別積立金	1,591,223	2,005,196	△413,973
社会福祉基金積立資産	39,416,823	42,040,488	△2,623,665	国庫補助金等特別積立金	1,591,223	2,005,196	△413,973
職員退職給付積立資産	51,641,137	51,969,491	△328,354	その他の積立金	26,350,000	29,150,000	△2,800,000
事業調整資金積立資産	26,000,000	28,800,000	△2,800,000	事業調整資金積立金	26,000,000	28,800,000	△2,800,000
備品等購入積立資産	350,000	350,000	0	備品等購入積立金	350,000	350,000	0
				次期繰越活動増減差額	△2,848,019	2,381,828	△5,229,847
				次期繰越活動増減差額	△2,848,019	2,381,828	△5,229,847
				(うち当期活動増減差額)	△12,669,847	△6,484,880	△6,184,967
				純資産の部合計	165,510,027	176,577,512	△11,067,485
資産の部合計	273,301,538	266,482,212	6,819,326	負債及び純資産の部合計	273,301,538	266,482,212	6,819,326