

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	183,916,300	200,285,432	△16,369,132	流動負債	47,671,019	68,001,105	△20,330,086
現金預金	181,903,874	182,202,752	△298,878	事業未払金	6,901,090	3,612,952	3,288,138
事業未収金	317,084	198,538	118,546	その他の未払金	1,682,730	18,228,900	△16,546,170
未収金	101,795	16,467,360	△16,365,565	未払費用	12,038,909	9,707,107	2,331,802
未収補助金	500,000	0	500,000	未返還金	2,497,948	10,179,405	△7,681,457
未収収益	10,500	16,692	△6,192	預り金	1,259,503	1,121,904	137,599
立替金	1,083,047	1,400,090	△317,043	職員預り金	1,705,370	5,413,457	△3,708,087
固定資産	484,265,634	479,732,756	4,532,878	前受金	410,000	22,000	388,000
基本財産	7,000,000	7,000,000	0	賞与引当金	21,175,469	19,715,380	1,460,089
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	固定負債	140,665,004	132,637,425	8,027,579
その他の固定資産	477,265,634	472,732,756	4,532,878	リース債務	3,851,704	5,835,885	△1,984,181
土地	12,460,429	12,460,429	0	退職給付引当金	136,793,300	126,781,540	10,011,760
建物	7	7	0	長期預り金	20,000	20,000	0
構築物	19,800	138,600	△118,800	負債の部合計	188,336,023	200,638,530	△12,302,507
車両運搬具	4	4	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,199,060	1,017,527	2,181,533	基本金	7,000,000	7,000,000	0
有形リース資産	3,699,211	5,681,633	△1,982,422	基本金	7,000,000	7,000,000	0
ソフトウェア	0	134,567	△134,567	基金	355,929,791	358,073,615	△2,143,824
退職手当積立基金預け金	97,519,750	90,788,880	6,730,870	地域福祉基金	354,159,437	356,303,285	△2,143,848
地域福祉基金積立資産	354,159,437	356,303,285	△2,143,848	災害ボランティア基金	1,770,354	1,770,330	24
災害ボランティア基金積立資産	1,770,354	1,770,330	24	国庫補助金等特別積立金	103,866	134,266	△30,400
備品等購入積立資産	4,430,172	4,430,084	88	国庫補助金等特別積立金	103,866	134,266	△30,400
長期前払費用	7,410	7,410	0	その他の積立金	4,430,172	4,430,084	88
				備品等購入積立金	4,430,172	4,430,084	88
				次期繰越活動増減差額	112,382,082	109,741,693	2,640,389
				次期繰越活動増減差額	112,382,082	109,741,693	2,640,389
				（うち当期活動増減差額）	496,502	△7,373,465	7,869,967
				純資産の部合計	479,845,911	479,379,658	466,253
資産の部合計	668,181,934	680,018,188	△11,836,254	負債及び純資産の部合計	668,181,934	680,018,188	△11,836,254

脚注

1. 減価償却費の累計額 31,607,775円