

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和07年03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	105,967,684	124,416,999	△18,449,315	流動負債	21,481,427	33,686,903	△12,205,476
現金預金	83,300,801	89,552,726	△6,251,925	事業未払金	10,969,215	9,696,865	1,272,350
事業未収金	20,616,718	19,687,197	929,521	その他の未払金	1,785,270	14,460,290	△12,675,020
未収金	451,080	13,127,390	△12,676,310	預り金	1,155,860	798,787	357,073
未収補助金	134,000	348,666	△214,666	職員預り金	392,119	1,538,851	△1,146,732
立替金	256,890	396,554	△139,664	前受金	110,000	0	110,000
前払金	39,240	47,640	△8,400	賞与引当金	7,068,963	7,192,110	△123,147
前払費用	1,168,955	1,256,826	△87,871				
固定資産	410,967,139	418,836,522	△7,869,383	固定負債	125,876,910	121,031,772	4,845,138
基本財産	128,637,699	133,531,634	△4,893,935	退職給付引当金	125,876,910	121,031,772	4,845,138
建物	125,637,699	130,531,634	△4,893,935	負債の部合計	147,358,337	154,718,675	△7,360,338
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	282,329,440	285,304,888	△2,975,448	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	2,035,296	2,141,637	△106,341	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備	6	9	△3	基金	82,059,631	82,059,631	0
構築物	4,741,773	5,360,263	△618,490	福祉基金	82,059,631	82,059,631	0
車輛運搬具	6,505,125	7,334,838	△829,713	国庫補助金等特別積立金	36,668	80,668	△44,000
器具及び備品	3,819,612	5,089,102	△1,269,490	国庫補助金等特別積立金	36,668	80,668	△44,000
権利	222,768	222,768	0	その他の積立金	82,141,049	84,568,351	△2,427,302
ソフトウェア	36,668	80,668	△44,000	人件費積立金	50,112,400	52,112,300	△1,999,900
長期貸付金	329,000	264,000	65,000	修繕費積立金	7,954,497	8,381,899	△427,402
退職手当積立基金預け金	100,065,772	97,825,871	2,239,901	車輛購入積立金	16,820,707	16,820,707	0
福祉基金積立資産	82,059,631	82,059,631	0	備品等購入積立金	4,253,445	4,253,445	0
人件費積立資産	50,112,400	52,112,300	△1,999,900	社協運営積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕費積立資産	7,954,497	8,381,899	△427,402	次期繰越活動増減差額	202,339,138	218,826,196	△16,487,058
車輛購入積立資産	16,820,707	16,820,707	0	(うち当期活動増減差額)	△18,914,360	△13,519,891	△5,394,469
備品等購入積立資産	4,253,445	4,253,445	0				
社協運営積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	372,740	357,750	14,990	純資産の部合計	369,576,486	388,534,846	△18,958,360
資産の部合計	516,934,823	543,253,521	△26,318,698	負債及び純資産の部合計	516,934,823	543,253,521	△26,318,698