

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	49,642,221	50,533,807	△891,586	流動負債	18,568,544	22,022,636	△3,454,092
現金	30,000	30,000	0	事業未払金	15,647,078	18,317,075	△2,669,997
預金	29,278,057	30,281,534	△1,003,477	1年以内返済予定長期運営資金借入金	888,000	888,000	0
事業未収金	5,362,692	5,054,080	308,612	1年以内返済予定リース債務	558,000	558,000	0
給付費未収金	12,960,375	13,434,835	△474,460	預り金	927	0	927
利用料未収金	1,251,679	1,303,806	△52,127	職員預り金	1,474,539	2,259,561	△785,022
前払費用	759,418	429,552	329,866	固定負債	94,008,670	89,085,270	4,923,400
固定資産	92,519,069	83,204,631	9,314,438	長期運営資金借入金	10,360,000	11,248,000	△888,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	93,000	651,000	△558,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	83,555,670	77,186,270	6,369,400
その他の固定資産	91,519,069	82,204,631	9,314,438	負債の部合計	112,577,214	111,107,906	1,469,308
建物	2	2	0	純 資 産 の 部			
建物付属設備	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	186,429	280,777	△94,348	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	9,475,787	3,670,034	5,805,753	国庫補助金等特別積立金	173,878	578,865	△404,987
器具及び備品	1,735,979	2,140,006	△404,027	国庫補助金等特別積立金	173,878	578,865	△404,987
有形リース資産	651,000	1,209,000	△558,000	その他の積立金	10,878,395	10,878,395	0
自動車リール券	207,612	197,642	9,970	地域福祉事業積立金	301,585	301,585	0
ソフトウェア	40,334	92,884	△52,550	施設整備積立金	6,176,810	6,176,810	0
退職手当積立基金預け金	68,343,530	63,735,890	4,607,640	運用財産積立金	4,400,000	4,400,000	0
その他の積立資産	10,878,395	10,878,395	0	次期繰越活動増減差額	17,531,803	10,173,272	7,358,531
				次期繰越活動増減差額	17,531,803	10,173,272	7,358,531
				(うち当期活動増減差額)	7,358,531	19,279,329	△11,920,798
				純資産の部合計	29,584,076	22,630,532	6,953,544
資産の部合計	142,161,290	133,738,438	8,422,852	負債及び純資産の部合計	142,161,290	133,738,438	8,422,852