

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			41,364,472	49,366,617	△8,002,145	流動負債			32,287,518	36,888,023	△4,600,505
	現金預金		11,629,844	17,518,564	△5,888,720		事業未払金		22,046,098	27,515,443	△5,469,345
	事業未収金		29,150,912	31,619,556	△2,468,644		預り金		162,550	141,750	20,800
	未収金		543,180	0	543,180		職員預り金		1,410,820	1,709,447	△298,627
	貯蔵品		6,364	8,998	△2,634		前受金		91,050	76,150	14,900
	前払金		19,122	37,087	△17,965		仮受金		1,800	2,640	△840
	1年以内回収予定 長期貸付金		0	50,000	△50,000		賞与引当金		8,575,200	7,442,593	1,132,607
	仮払金		15,050	132,412	△117,362	固定負債			49,009,300	44,431,240	4,578,060
固定資産			113,097,424	109,689,637	3,407,787		退職給付金 引当金		49,009,300	44,431,240	4,578,060
基本財産			1,000,000	1,000,000	0		負債の部合計		81,296,818	81,319,263	△22,445
	定期預金		1,000,000	1,000,000	0		純資産の部				
その他の 固定資産			112,097,424	108,689,637	3,407,787	基本金			1,000,000	1,000,000	0
	建物		276,177	308,956	△32,779		基本金		1,000,000	1,000,000	0
	車輜運搬具		1,669,143	2,522,252	△853,109	基金			65,712,765	65,428,898	283,867
	器具及び備品		1,024,452	800,378	224,074		福祉基金		65,712,765	65,428,898	283,867
	権利		63,790	63,790	0	国庫補助金等 特別積立金			88,959	241,459	△152,500
	ソフトウェア		640,807	872,173	△231,366		国庫補助金等 特別積立金		88,959	241,459	△152,500
	退職手当積立基金 預け金		39,893,290	35,876,190	4,017,100	その他の 積立金			2,817,000	2,817,000	0
	福祉基金 積立資産		65,712,765	65,428,898	283,867		その他の 積立金		2,817,000	2,817,000	0
	その他の 積立資産		2,817,000	2,817,000	0	次期繰越活動 増減差額			3,546,354	8,249,634	△4,703,280
							次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)		3,546,354	8,249,634	△4,703,280
							純資産の部合計		73,165,078	77,736,991	△4,571,913
	資産の部合計		154,461,896	159,056,254	△4,594,358		負債及び 純資産の部合計		154,461,896	159,056,254	△4,594,358