

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	120,078,171	132,776,242	△ 12,698,071	流動負債	20,235,200	36,016,242	△ 15,781,042
現金預金	118,230,971	115,118,752	3,112,219	事業未払金	15,578,558	14,643,460	935,098
事業未収金	1,847,200	2,168,780	△ 321,580	その他の未払金	0	15,488,710	△ 15,488,710
未収金	0	15,488,710	△ 15,488,710	預り金	0	524,430	△ 524,430
				職員預り金	525,642	1,255,642	△ 730,000
				賞与引当金	4,131,000	4,104,000	27,000
固定資産	86,033,064	93,021,490	△ 6,988,426	固定負債	59,822,440	65,998,000	△ 6,175,560
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	59,822,440	65,998,000	△ 6,175,560
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	80,057,640	102,014,242	△ 21,956,602
その他の固定資産	85,033,064	92,021,490	△ 6,988,426	純資産の部			
構築物	188,296	253,009	△ 64,713	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	472,107	718,422	△ 246,315	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	531,221	654,059	△ 122,838	基金	23,900,000	23,900,000	0
福祉基金積立資産	23,900,000	23,900,000	0	福祉基金	23,900,000	23,900,000	0
退職手当積立基金預け金	59,822,440	65,998,000	△ 6,175,560	国庫補助金等特別積立金			
貸付事業貸付金	1,068,000	1,307,000	△ 239,000	その他の積立金			
徴収不能引当金	△ 949,000	△ 809,000	△ 140,000	次期繰越活動増減差額	101,153,595	98,883,490	2,270,105
				(うち当期活動増減差額)	2,270,105	3,646,544	△ 1,376,439
				純資産の部合計	126,053,595	123,783,490	2,270,105
資産の部合計	206,111,235	225,797,732	△ 19,686,497	負債及び純資産の部合計	206,111,235	225,797,732	△ 19,686,497