

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	73,668,257	82,055,735	8,387,478	流動負債	35,085,178	34,070,200	1,014,978
現金預金	44,005,512	55,437,333	11,431,821	事業未払金	21,983,311	21,109,275	874,036
事業未収金	28,648,700	25,566,282	3,082,418	その他の未払金	1,013,000	101,910	911,090
未収金	1,013,000	1,050,800	37,800	預り金	0	5,000	5,000
仮払金	1,045	1,320	275	前受金	615,900	800,495	184,595
				仮受金	0	66	66
				賞与引当金	10,309,067	10,027,354	281,713
				未払消費税等	1,163,900	2,026,100	862,200
固定資産	126,112,367	121,078,455	5,033,912	固定負債	132,062,160	120,981,820	11,080,340
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	132,062,160	120,981,820	11,080,340
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	167,147,338	155,052,020	12,095,318
その他の固定資産	123,112,367	118,078,455	5,033,912	純資産の部			
車輛運搬具	2,392,451	3,866,368	1,473,917	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,234,044	3,517,763	1,283,719	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	74,984	74,984	0	基金	5,079,408	5,077,380	2,028
退職手当積立基金預け金	104,947,110	97,150,590	7,796,520	福祉基金	5,031,075	5,029,069	2,006
福祉基金特定資産	5,031,075	5,029,069	2,006	福祉基金(介護保険事業)	48,333	48,311	22
福祉基金(介護保険事業)積立資産	48,333	48,311	22	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
善意銀行特定資産	5,100,000	5,100,000	0	その他の積立金	8,100,000	8,100,000	0
財政調整積立資産	3,000,000	3,000,000	0	善意銀行積立金	5,100,000	5,100,000	0
貸付事業貸付金	253,000	260,000	7,000	財政調整積立金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	31,370	31,370	0	次期繰越活動増減差額	16,453,878	31,904,790	15,450,912
				(うち当期活動増減差額)	15,450,912	18,658,339	3,207,427
				純資産の部合計	32,633,286	48,082,170	15,448,884
資産の部合計	199,780,624	203,134,190	3,353,566	負債及び純資産の部合計	199,780,624	203,134,190	3,353,566