

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

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				流動負債	14,700,876	13,951,755	749,121
現金預金	56,956,897	54,158,765	2,798,132	事業未払金	11,341,810	7,451,189	3,890,621
事業未収金	39,634,951	40,453,132	△818,181	1年以内返済予定リース債務	873,840	2,035,440	△1,161,600
	17,321,946	13,705,633	3,616,313	預り金	108,100	108,100	0
				職員預り金	1,903,126	1,968,550	△65,424
				その他の流動負債	474,000	2,388,476	△1,914,476
固定資産	556,595,173	561,770,757	△5,175,584	固定負債	79,989,769	74,125,693	5,864,076
基本財産	169,532,735	178,673,822	△9,141,087	リース債務	728,200	1,408,440	△680,240
建物	168,532,735	177,673,822	△9,141,087	退職給付引当金	79,261,569	72,717,253	6,544,316
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	94,690,645	88,077,448	6,613,197
その他の固定資産	387,062,438	383,096,935	3,965,503	純資産の部			
車輛運搬具	703,676	1,560,371	△856,695	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,370,949	2,222,402	148,547	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	1,602,040	3,443,880	△1,841,840	基金	260,725,243	260,597,243	128,000
ソフトウェア	85,068	148,868	△63,800	一般福祉基金	185,243,934	185,115,934	128,000
退職手当積立基金預け金	79,261,569	72,717,253	6,544,316	地域福祉基金	75,481,309	75,481,309	0
財政調整基金積立資産	40,181,893	40,180,918	975	国庫補助金等特別積立金	86,326,886	91,992,810	△5,665,924
一般福祉基金積立資産	185,243,934	185,115,934	128,000	その他の積立金	40,181,893	40,180,918	975
地域福祉基金積立資産	75,481,309	75,481,309	0	財政調整基金積立金	40,181,893	40,180,918	975
貸付事業貸付金	2,132,000	2,226,000	△94,000	次期繰越活動増減差額	130,627,403	134,081,103	△3,453,700
				(うち当期活動増減差額)	△3,324,725	7,189,410	△10,514,135
				純資産の部合計	518,861,425	527,852,074	△8,990,649
資産の部合計	613,552,070	615,929,522	△2,377,452	負債及び純資産の部合計	613,552,070	615,929,522	△2,377,452

(単位:円)

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	一般会計	合計	内部取引消去
流動資産	56,956,897	56,956,897	
現金預金	39,634,951	39,634,951	
事業未収金	17,321,946	17,321,946	
固定資産	556,595,173	556,595,173	
基本財産	169,532,735	169,532,735	
建物	168,532,735	168,532,735	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	387,062,438	387,062,438	
車輛運搬具	703,676	703,676	
器具及び備品	2,370,949	2,370,949	
有形リース資産	1,602,040	1,602,040	
ソフトウェア	85,068	85,068	
退職手当積立基金預け金	79,261,569	79,261,569	
財政調整基金積立資産	40,181,893	40,181,893	
一般福祉基金積立資産	185,243,934	185,243,934	
地域福祉基金積立資産	75,481,309	75,481,309	
貸付事業貸付金	2,132,000	2,132,000	
資産の部合計	613,552,070	613,552,070	
流動負債	14,700,876	14,700,876	
事業未払金	11,341,810	11,341,810	
1年以内返済予定リース債務	873,840	873,840	
預り金	108,100	108,100	
職員預り金	1,903,126	1,903,126	
その他の流動負債	474,000	474,000	
固定負債	79,989,769	79,989,769	
リース債務	728,200	728,200	
退職給付引当金	79,261,569	79,261,569	
負債の部合計	94,690,645	94,690,645	
基本金	1,000,000	1,000,000	
第1号基本金	1,000,000	1,000,000	
基金	260,725,243	260,725,243	
一般福祉基金	185,243,934	185,243,934	
地域福祉基金	75,481,309	75,481,309	
国庫補助金等特別積立金	86,326,886	86,326,886	
その他の積立金	40,181,893	40,181,893	
財政調整基金積立金	40,181,893	40,181,893	
次期繰越活動増減差額	130,627,403	130,627,403	
(うち当期活動増減差額)	△3,324,725	△3,324,725	
純資産の部合計	518,861,425	518,861,425	
負債及び純資産の部合計	613,552,070	613,552,070	

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	56,956,897		
現金預金	39,634,951		
事業未収金	17,321,946		
固定資産	556,595,173		
基本財産	169,532,735		
建物	168,532,735		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	387,062,438		
車輛運搬具	703,676		
器具及び備品	2,370,949		
有形リース資産	1,602,040		
ソフトウェア	85,068		
退職手当積立基金預け金	79,261,569		
財政調整基金積立資産	40,181,893		
一般福祉基金積立資産	185,243,934		
地域福祉基金積立資産	75,481,309		
貸付事業貸付金	2,132,000		
資産の部合計	613,552,070		
流動負債	14,700,876		
事業未払金	11,341,810		
1年以内返済予定リース債務	873,840		
預り金	108,100		
職員預り金	1,903,126		
その他の流動負債	474,000		
固定負債	79,989,769		
リース債務	728,200		
退職給付引当金	79,261,569		
負債の部合計	94,690,645		
基本金	1,000,000		
第1号基本金	1,000,000		
基金	260,725,243		
一般福祉基金	185,243,934		
地域福祉基金	75,481,309		
国庫補助金等特別積立金	86,326,886		
その他の積立金	40,181,893		
財政調整基金積立金	40,181,893		
次期繰越活動増減差額	130,627,403		
(うち当期活動増減差額)	△3,324,725		
純資産の部合計	518,861,425		
負債及び純資産の部合計	613,552,070		