

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	43,083,452	40,378,783	2,704,669	流動負債	68,434,361	60,375,582	8,058,779
現金預金	11,022,850	3,445,838	7,577,012	短期運営資金借入金	49,400,000	36,000,000	13,400,000
事業未収金	30,470,251	34,441,156	△ 3,970,905	事業未払金	8,851,275	10,150,109	△ 1,298,834
未収補助金	1,590,351	2,491,789	△ 901,438	1年以内返済予定リース債務	1,155,600	1,155,600	0
				預り金	65,559	61,433	4,126
				職員預り金	1,336,927	2,905,440	△ 1,568,513
				前受金	111,000	0	111,000
				賞与引当金	7,514,000	10,103,000	△ 2,589,000
固定資産	143,877,297	154,657,596	△ 10,780,299	固定負債	58,224,990	55,527,800	2,697,190
基本財産	50,225,729	53,272,814	△ 3,047,085	リース債務	631,700	1,787,300	△ 1,155,600
建物	48,225,729	51,272,814	△ 3,047,085	退職給付引当金	57,593,290	53,740,500	3,852,790
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	126,659,351	115,903,382	10,755,969
その他の固定資産	93,651,568	101,384,782	△ 7,733,214	純資産の部			
建物	16,713,856	19,168,557	△ 2,454,701	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	1	1	0	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	3,557,827	4,898,478	△ 1,340,651	基金	26,796,488	26,796,488	0
器具及び備品	1,126,799	1,315,418	△ 188,619	福祉基金	20,638,313	20,638,313	0
有形リース資産	1,738,000	2,893,600	△ 1,155,600	財政運営安定基金	6,158,175	6,158,175	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	国庫補助金等特別積立金	3,764,898	5,138,648	△ 1,373,750
退職手当積立基金預け金	42,220,920	40,157,760	2,063,160	国庫補助金等特別積立金	3,764,898	5,138,648	△ 1,373,750
福祉基金積立資産	20,638,313	20,638,313	0	その他の積立金	1,255,477	5,912,280	△ 4,656,803
財政運営安定基金積立資産	6,158,175	6,158,175	0	福祉ふれあいまつり積立金	187,150	22,114	165,036
福祉ふれあい祭り積立資産	187,150	22,114	165,036	福祉資金貸付事業積立金	768,000	768,000	0
福祉資金貸付事業積立資産	768,000	768,000	0	災害ボランティアセンター活動積立金	300,327	300,166	161
災害ボランティアセンター積立資産	300,327	300,166	161	その他資産購入積立金	0	4,822,000	△ 4,822,000
その他資産購入積立資産	0	4,822,000	△ 4,822,000	次期繰越活動増減差額	26,484,535	39,285,581	△ 12,801,046
預託金	41,700	41,700	0	(うち当期活動増減差額)	△ 17,457,849	△ 22,860,018	5,402,169
貸付事業貸付金	170,500	170,500	0	純資産の部合計	60,301,398	79,132,997	△ 18,831,599
資産の部合計	186,960,749	195,036,379	△ 8,075,630	負債及び純資産の部合計	186,960,749	195,036,379	△ 8,075,630