

法人単位貸借対照表

法人合計 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】	25,448,806	35,992,368	-10,543,562	【流動負債】	3,292,413	5,205,645	-1,913,232
現金預金	17,086,311	27,221,208	-10,134,897	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,482,636	2,468,380	-985,744
事業未収金	8,313,490	8,355,495	-42,005	その他の未払金			
未 収 金	3,055	3,715	-660	1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				未払費用	556,812	626,520	-69,708
未収収益	45,950	411,950	-366,000	預 り 金			
立 替 金				職員預り金	1,252,965	2,110,745	-857,780
前 払 金				前 受 金			
前払費用				仮 受 金			
仮 払 金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
【固定資産】	90,507,656	89,984,707	522,949	【固定負債】	24,601,095	23,707,155	893,940
(基本財産)	2,000,000	2,000,000		設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リース債務			
定期預金	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	24,601,095	23,707,155	893,940
				その他の固定負債			
				負債の部合計	27,893,508	28,912,800	-1,019,292
(その他固定資産)	88,507,656	87,984,707	522,949	純 資 産 の 部			
土 地				【基 本 金】	2,000,000	2,000,000	
建 物				【国庫補助金等特別積立金】	296,875	484,375	-187,500
構 築 物				【その他の積立金】	63,433,166	63,375,177	57,989
機械及び装置				ふれあい福祉積立金	63,433,166	63,375,177	57,989
車輛運搬具	473,395	772,375	-298,980	【次期繰越活動増減差額】	22,332,913	31,204,723	-8,871,810
器具及び備品				(うち当期活動増減差額)	-8,813,821	-4,020,075	-4,793,746
有形リース資産							
ソフトウェア							
無形リース資産							
貸付事業等貸付金		130,000	-130,000				
退職給付引当資産	24,601,095	23,707,155	893,940				
ふれあい福祉積立資産	63,433,166	63,375,177	57,989				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	88,062,954	97,064,275	-9,001,321
資産の部合計	115,956,462	125,977,075	-10,020,613	負債及び純資産の部合計	115,956,462	125,977,075	-10,020,613