

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	148,332,069	118,342,249	29,989,820	流動負債	68,464,210	70,645,385	△2,181,175
現金預金	80,969,889	66,443,625	14,526,264	事業未払金	45,284,382	42,302,617	2,981,765
事業未収金	67,315,980	51,881,424	15,434,556	預り金	0	3,464	△3,464
前払金	46,200	17,200	29,000	職員預り金	132,528	5,050,004	△4,917,476
				賞与引当金	19,203,000	17,437,000	1,766,000
				未払消費税等	3,844,300	5,852,300	△2,008,000
固定資産	447,799,234	441,970,299	5,828,935	固定負債	157,986,950	142,440,900	15,546,050
基本財産	198,451,650	210,235,699	△11,784,049	退職給付引当金	157,986,950	142,440,900	15,546,050
建物	194,451,650	206,235,699	△11,784,049	負債の部合計	226,451,160	213,086,285	13,364,875
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	249,347,584	231,734,600	17,612,984	基本金	4,000,000	4,000,000	0
建物	22,726	41,003	△18,277	第1号基本金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	10,196,942	11,693,812	△1,496,870	基金			
車輛運搬具	1,450,849	1,964,979	△514,130	国庫補助金等特別積立金	205,743,992	219,448,600	△13,704,608
器具及び備品	3,962,506	4,862,397	△899,891	その他の積立金	108,533,544	100,219,692	8,313,852
ソフトウェア	66,000	110,000	△44,000	運用財産積立金	93,049,239	85,043,761	8,005,478
退職手当積立基金預け金	124,479,400	112,182,100	12,297,300	福祉事業調整金資金積立金	5,525,290	7,521,227	△1,995,937
運用財産積立資産	93,049,239	85,043,761	8,005,478	善意銀行運営事業調整資金積立金	1,996,081	2,694,690	△698,609
福祉事業調整金資金積立資産	5,525,290	7,521,227	△1,995,937	福祉資金貸付調整資金積立金	1,460,688	1,460,014	674
善意銀行運営事業調整資金積立資産	1,996,081	2,694,690	△698,609	障害福祉サービス事業積立金	6,502,246	3,500,000	3,002,246
福祉資金貸付調整資金積立資産	1,460,688	1,460,014	674	次期繰越活動増減差額	51,402,607	23,557,971	27,844,636
障害福祉サービス事業積立資産	6,502,246	3,500,000	3,002,246	(うち当期活動増減差額)	36,158,488	18,031,844	18,126,644
貸付事業貸付金	655,617	1,558,617	△903,000				
徴収不能引当金	△20,000	△898,000	878,000	純資産の部合計	369,680,143	347,226,263	22,453,880
資産の部合計	596,131,303	560,312,548	35,818,755	負債及び純資産の部合計	596,131,303	560,312,548	35,818,755