

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
0001 流動資産	114,923,404	166,272,294	-51,348,890	0006 流動負債	133,124,775	143,867,146	-10,742,371
0322 現金預金	72,033,022	123,451,343	-51,418,321	2112 事業未払金	71,503,586	90,258,823	-18,755,237
1131 事業未収金	42,890,382	42,820,951	69,431	2124 1年以内返済予定リース債務	912,600	2,385,600	-1,473,000
0002 固定資産	990,421,527	1,011,488,040	-21,066,513	2131 未払費用	29,874,016	21,917,469	7,956,547
0003 基本財産	107,740,060	109,888,360	-2,148,300	2132 預り金	0	14,100	-14,100
1211 土地	65,831,560	65,831,560	0	0333 職員預り金	7,279,573	9,674,321	-2,394,748
1212 建物	40,408,500	42,556,800	-2,148,300	2142 前受収益	152,000	152,000	0
0323 定期預金	1,500,000	1,500,000	0	2152 賞与引当金	23,403,000	19,464,833	3,938,167
0004 その他の固定資産	882,681,467	901,599,680	-18,918,213	0007 固定負債	70,689,321	49,060,199	21,629,122
1315 車輛運搬具	4,117,471	4,086,687	30,784	2313 リース債務	101,400	912,600	-811,200
1316 器具及び備品	1,202,343	1,853,272	-650,929	0334 退職給付引当金	70,131,921	47,691,599	22,440,322
1319 有形リース資産	912,600	3,298,200	-2,385,600	2323 長期預り金	456,000	456,000	0
1321 権利	310,010	310,010	0	負債の部合計	203,814,096	192,927,345	10,886,751
0324 長期貸付金	493,000	499,000	-6,000	純 資 産 の 部			
0325 退職給付引当資産	70,131,921	47,691,599	22,440,322	0009 基本金	1,500,000	1,500,000	0
1331 長期預り金積立資産	456,000	456,000	0	3111 基本金	1,500,000	1,500,000	0
0326 ボランティア活動振興基金積立資産	182,812,148	182,812,148	0	0258 基金	468,409,453	468,409,453	0
0327 運営基金積立資産	83,907,439	83,907,439	0	0335 その他の基金	468,409,453	468,409,453	0
0328 在宅福祉基金積立資産	201,689,866	201,689,866	0	0010 国庫補助金等特別積立金	763,750	0	763,750
0329 減価償却資産購入積立資産	40,701,649	38,553,349	2,148,300	3211 国庫補助金等特別積立金	763,750	0	763,750
0330 介護保険事業積立資産	294,520,600	335,022,600	-40,502,000	0011 その他の積立金	336,590,249	374,943,949	-38,353,700
0331 車いすセンター積立資産	1,368,000	1,368,000	0	0360 その他の積立金	336,590,249	374,943,949	-38,353,700
0332 長期前払費用	58,420	51,510	6,910	0012 次期繰越活動増減差額	94,267,383	139,979,587	-45,712,204
				3311 次期繰越活動増減差額	94,267,383	139,979,587	-45,712,204
				3312 (うち当期活動増減差額)	-84,065,904	-49,675,583	-34,390,321
				純資産の部合計	901,530,835	984,832,989	-83,302,154
資産の部合計	1,105,344,931	1,177,760,334	-72,415,403	負債及び純資産の部合計	1,105,344,931	1,177,760,334	-72,415,403