

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	168,812,511	155,937,505	12,875,006	流動負債	32,677,331	33,574,166	△ 896,835
現金預金	136,161,091	119,424,728	16,736,363	事業未払金	13,847,859	15,921,173	△ 2,073,314
事業未収金	32,514,816	36,338,231	△ 3,823,415	1年以内返済予定リース債務	482,400	964,800	△ 482,400
前払金	136,604	174,546	△ 37,942	未返還金	6,707,445	4,692,609	2,014,836
				職員預り金	1,616,994	3,172,637	△ 1,555,643
				仮受金	0	17,830	△ 17,830
				賞与引当金	10,022,633	8,805,117	1,217,516
固定資産	256,211,182	264,494,183	△ 8,283,001	固定負債	9,429,495	9,911,895	△ 482,400
基本財産	186,292,574	193,157,001	△ 6,864,427	リース債務	0	482,400	△ 482,400
土地	12,205,366	12,205,366	0	退職給付引当金	9,429,495	9,429,495	0
建物	172,087,208	178,951,635	△ 6,864,427	負債の部合計	42,106,826	43,486,061	△ 1,379,235
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	69,918,608	71,337,182	△ 1,418,574	基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	250,554	953,686	△ 703,132	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	4,501,329	7,356,025	△ 2,854,696	基金			
器具及び備品	4,999,433	1,945,879	3,053,554	国庫補助金等特別積立金	142,672,075	147,316,692	△ 4,644,617
有形リース資産	1	1	0	その他の積立金	49,545,496	49,545,496	0
権利	240,000	240,000	0	施設整備等積立金	30,983,200	30,983,200	0
無形リース資産	562,800	1,527,600	△ 964,800	退職共済積立金	537,812	537,812	0
施設整備等積立資産	30,983,200	30,983,200	0	運用財産積立金	11,506,484	11,506,484	0
退職共済積立資産	9,967,307	9,967,307	0	福祉資金積立金	540,000	540,000	0
運用財産積立資産	11,506,484	11,506,484	0	介護サービス積立金	5,978,000	5,978,000	0
福祉資金積立資産	540,000	540,000	0	次期繰越活動増減差額	188,699,296	178,083,439	10,615,857
介護サービス積立資産	5,978,000	5,978,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,615,857	10,695,188	△ 79,331
貸付事業貸付金	389,500	339,000	50,500	純資産の部合計	382,916,867	376,945,627	5,971,240
資産の部合計	425,023,693	420,431,688	4,592,005	負債及び純資産の部合計	425,023,693	420,431,688	4,592,005