

法人単位貸借対照表

令和07年03月31日現在

第三号第一様式

(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	92,093,140	92,739,277	△646,137	流動負債	11,643,903	14,141,282	△2,497,379
現金預金	40,058,619	42,077,027	△2,018,408	事業未払金	8,059,151	8,970,848	△911,697
事業未収金	51,967,131	50,587,610	1,379,521	その他の未払金	1,840,710	1,886,147	△45,437
前払金	67,390	74,640	△7,250	職員預り金	1,744,042	3,284,287	△1,540,245
仮払金	0	0	0				
固定資産	214,873,581	219,554,331	△4,680,750	固定負債	96,707,804	89,315,604	7,392,200
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	96,707,804	89,315,604	7,392,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	108,351,707	103,456,886	4,894,821
その他の固定資産	213,873,581	218,554,331	△4,680,750	純 資 産 の 部			
建物	95,595	177,249	△81,654	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	6	7	△1	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,189,729	3,184,209	△1,994,480	基金	65,710,581	65,707,396	3,185
退職手当積立基金預け金	91,332,800	83,940,600	7,392,200	福祉基金	65,710,581	65,707,396	3,185
退職給付引当資産	5,375,004	5,375,004	0	国庫補助金等特別積立金	121,684	211,231	△89,547
福祉基金積立資産	65,710,581	65,707,396	3,185	国庫補助金等特別積立金	121,684	211,231	△89,547
事業振興積立資産	19,367,676	19,367,676	0	その他の積立金	50,169,866	60,169,866	△10,000,000
災害見舞準備積立資産	18,802,190	18,802,190	0	事業振興積立金	19,367,676	19,367,676	0
人件費積立資産	12,000,000	22,000,000	△10,000,000	災害見舞準備積立金	18,802,190	18,802,190	0
				人件費積立金	12,000,000	22,000,000	△10,000,000
				次期繰越活動増減差額	81,612,883	81,748,229	△135,346
				(うち当期活動増減差額)	△10,135,346	△19,063,530	8,928,184
				純資産の部合計	198,615,014	208,836,722	△10,221,708
資産の部合計	306,966,721	312,293,608	△5,326,887	負債及び純資産の部合計	306,966,721	312,293,608	△5,326,887