

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			
	当年度決算 (R7. 3. 31)	前年度決算 (R6. 3. 31)	増減		当年度決算 (R7. 3. 31)	前年度決算 (R6. 3. 31)	増減
流動資産	87,774,379	83,897,758	3,876,621	流動負債	20,307,316	14,686,013	5,621,303
現金預金	51,451,207	47,772,598	3,678,609	事業未払金	10,363,044	11,237,277	△ 874,233
事業未収金	27,152,993	27,054,866	98,127	預り金	8,031,658	21,798	8,009,860
未収補助金	4,097,924	4,500,000	△ 402,076	職員預り金	1,912,614	3,426,938	△ 1,514,324
未収受託金	3,407,660	2,891,200	516,460				
立替金	101,421	93,791	7,630				
前払金	409,219	392,829	16,390				
短期貸付金	1,090,794	1,192,474	△ 101,680				
仮払金	63,161	0	63,161				
固定資産	143,612,769	146,507,524	△ 2,894,755	固定負債	20,554,170	19,104,380	1,449,790
基本財産	70,954,589	74,368,876	△ 3,414,287	退職給付引当金	20,554,170	19,104,380	1,449,790
土地	14,261,226	14,261,226	0	負債の部合計	40,861,486	33,790,393	7,071,093
建物	52,693,363	56,107,650	△ 3,414,287	純資産の部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	88,537,577	88,537,577	0
その他の固定資産	72,658,180	72,138,648	519,532	第1号基本金	88,537,577	88,537,577	0
建物	2,015,477	2,550,879	△ 535,402	基金			
構築物	1	34,020	△ 34,019	国庫補助金等特別積立金	2,939,636	3,508,370	△ 568,734
車輛運搬具	3,146,463	3,949,815	△ 803,352	その他の積立金	46,379,000	46,379,000	0
器具及び備品	3,016,129	1,608,424	1,407,705	福祉基金積立金	42,603,000	42,603,000	0
長期貸付金	0	500,000	△ 500,000	ボランティア基金積立金	3,776,000	3,776,000	0
退職手当積立基金預け金	18,076,620	17,092,020	984,600	次期繰越活動増減差額	52,669,449	58,189,942	△ 5,520,493
福祉基金積立資産	42,603,000	42,603,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,520,493	△ 2,271,445	△ 3,249,048
ボランティア基金積立資産	3,776,000	3,776,000	0				
長期前払費用	24,490	24,490	0	純資産の部合計	190,525,662	196,614,889	△ 6,089,227
資産の部合計	231,387,148	230,405,282	981,866	負債及び純資産の部合計	231,387,148	230,405,282	981,866