

【法人全体】

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

事業区分 法人全体

拠点区分 指定なし

サービス区分 指定なし

(単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末 (R7.3.31)	前年度末 (R6.3.31)	増減
1 流動資産	44,817,443	36,718,300	8,099,143
(1) 現金預金	38,127,525	27,730,557	10,396,968
(2) 未収金	6,689,918	8,987,743	△ 2,297,825
2 固定資産	66,736,201	68,058,222	△ 1,322,021
(1) 基本財産	1,000,000	1,000,000	0
①基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
(2) その他の固定資産	65,736,201	67,058,222	△ 1,322,021
①建物	10,999,027	12,271,642	△ 1,272,615
②構築物	1	1	0
③車輛運搬具	1,004,028	1,349,686	△ 345,658
④器具及び備品	1,915,680	1,326,924	588,756
⑤退職手当積立基金預け金	25,496,514	25,617,018	△ 120,504
⑥ひまわり基金積立資産	3,960,000	3,960,000	0
⑦社会福祉振興基金積立資産	22,133,951	22,133,951	0
⑧生活安定資金貸付金	227,000	399,000	△ 172,000
資産の部合計	111,553,644	104,776,522	6,777,122

負 債 の 部			
1 流動負債	3,584,456	4,618,568	△ 1,034,112
(1) 事業未払金	1,084,456	2,118,568	△ 1,034,112
(2) 賞与引当金	2,500,000	2,500,000	0
2 固定負債	25,496,514	25,617,018	△ 120,504
(1) 退職給与引当金	25,496,514	25,617,018	△ 120,504
負債の部合計	29,080,970	30,235,586	△ 1,154,616
純 資 産 の 部			
1 基本金	1,000,000	1,000,000	0
(1) 基本金	1,000,000	1,000,000	0
2 国庫補助金等特別積立金	878,250	1,211,650	△ 333,400
(1) 国庫補助金等特別積立金	878,250	1,211,650	△ 333,400
3 その他の積立金	27,353,951	27,353,951	0
(1) ひまわり基金積立金	3,960,000	3,960,000	0
(2) 社会福祉振興基金積立金	22,133,951	22,133,951	0
(3) 生活安定資金積立金 (原資)	1,260,000	1,260,000	0
4 次期繰越活動増減差額	53,240,473	44,975,335	8,265,138
(うち当期活動増減差額)	8,265,138	1,667,548	6,597,590
純資産の部合計	82,472,674	74,540,936	7,931,738
負債及び純資産の部合計	111,553,644	104,776,522	6,777,122