

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	622,304,008	573,021,947	49,282,061	流動負債	174,101,945	141,558,412	32,543,533
現金預金	543,126,307	497,422,483	45,703,824	事業未払金	87,921,338	91,751,925	△3,830,587
事業未収金	53,926,046	57,942,595	△4,016,549	1年以内返済予定リース債務	10,090,876	4,965,360	5,125,516
未収補助金	21,578,818	15,771,743	5,807,075	預り金	39,211,523	8,103	39,203,420
貯蔵品	1,039,310	1,232,387	△193,077	職員預り金	6,093,308	18,630,234	△12,536,926
前払費用	2,404,715	400,739	2,003,976	前受収益	0	77,990	△77,990
短期貸付金	32,000	32,000	0	賞与引当金	28,240,000	23,267,000	4,973,000
仮払金	196,812	220,000	△23,188	未払消費税等	2,544,900	2,857,800	△312,900
固定資産	715,349,150	685,227,515	30,121,635	固定負債	398,483,210	363,203,969	35,279,241
基本財産	4,300,000	4,300,000	0	リース債務	29,246,338	13,577,150	15,669,188
基本財産特定預金	4,300,000	4,300,000	0	退職給付引当金	369,236,872	349,626,819	19,610,053
その他の固定資産	711,049,150	680,927,515	30,121,635	負債の部合計	572,585,155	504,762,381	67,822,774
建物	96,001,396	99,277,603	△3,276,207	純資産の部			
構築物	2,034,789	2,227,267	△192,478	基本金	8,285,350	8,285,350	0
車輛運搬具	16,802	422,160	△405,358	第1号基本金	8,285,350	8,285,350	0
器具及び備品	4,345,372	5,874,918	△1,529,546	基金	183,138,913	183,138,913	0
有形リース資産	39,411,794	18,617,090	20,794,704	福祉基金	168,537,888	168,537,888	0
権利	739,007	739,007	0	社会福祉会館修繕基金	14,601,025	14,601,025	0
ソフトウェア	106,279	222,219	△115,940	国庫補助金等特別積立金	64,623,128	70,517,474	△5,894,346
退職手当積立基金預け金	289,821,816	274,960,107	14,861,709	その他の積立金	92,436,072	92,436,072	0
介護事業積立資産	84,387,993	84,387,993	0	介護事業積立金	84,387,993	84,387,993	0
指定管理施設積立資産	8,048,079	8,048,079	0	指定管理施設積立金	8,048,079	8,048,079	0
社会福祉会館修繕基金積立資産	14,601,025	14,601,025	0	次期繰越活動増減差額	416,584,540	399,109,272	17,475,268
福祉基金積立資産	168,537,888	168,537,888	0	(うち当期活動増減差額)	17,475,268	23,736,900	△6,261,632
預託金	9,910	20,020	△10,110	純資産の部合計	765,068,003	753,487,081	11,580,922
貸付事業貸付金	2,987,000	2,992,139	△5,139	負債及び純資産の部合計	1,337,653,158	1,258,249,462	79,403,696
資産の部合計	1,337,653,158	1,258,249,462	79,403,696				