

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	44,508,357	34,543,280	9,965,077	流動負債	15,094,767	13,768,278	1,326,489
現金預金	20,112,927	30,296,020	△10,183,093	事業未払金	10,112,131	10,857,986	△745,855
未収金	24,395,430	4,247,260	20,148,170	預り金	479,636	330,292	149,344
				賞与引当金	4,503,000	2,580,000	1,923,000
固定資産	278,477,546	288,629,950	△10,152,404	固定負債	3,918,530	4,405,735	△487,205
基本財産	70,347,864	73,037,248	△2,689,384	退職給付引当金	3,918,530	4,405,735	△487,205
土地	4,417,184	4,417,184	0	負債の部合計	19,013,297	18,174,013	839,284
建物	65,930,680	68,620,064	△2,689,384	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	208,129,682	215,592,702	△7,463,020	基本金	172,430,207	172,430,207	0
土地	626,400	626,400	0	第1号基本金	172,430,207	172,430,207	0
建物	147,088,871	152,856,969	△5,768,098	国庫補助金等特別積立金	145,364,688	152,637,856	△7,273,168
構築物	2,102,053	3,156,401	△1,054,348	その他の積立金	50,778,000	50,778,000	0
車両運搬具	1	35,610	△35,609	人件費積立金	23,778,000	23,778,000	0
器具及び備品	2,748,675	4,598,230	△1,849,555	施設・設備整備積立金	27,000,000	27,000,000	0
ソフトウェア	4,822	33,752	△28,930	次期繰越活動増減差額	△64,600,289	△70,846,846	6,246,557
人件費積立資産	23,778,000	23,778,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,977,512	△3,383,183	7,360,695
施設・整備等積立資産	27,000,000	27,000,000	0				
共済財団退職金預け金	3,918,530	2,645,010	1,273,520				
長期前払費用	15,220	15,220	0				
出資金	30,000	30,000	0				
その他の固定資産	817,110	817,110	0	純資産の部合計	303,972,606	304,999,217	△1,026,611
資産の部合計	322,985,903	323,173,230	△187,327	負債及び純資産の部合計	322,985,903	323,173,230	△187,327

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	44,508,357	44,508,357	0
現金預金	20,112,927	20,112,927	0
未収金	24,395,430	24,395,430	0
固定資産	278,477,546	278,477,546	0
基本財産	70,347,864	70,347,864	0
土地	4,417,184	4,417,184	0
建物	65,930,680	65,930,680	0
その他の固定資産	208,129,682	208,129,682	0
土地	626,400	626,400	0
建物	147,088,871	147,088,871	0
構築物	2,102,053	2,102,053	0
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	2,748,675	2,748,675	0
ソフトウェア	4,822	4,822	0
人件費積立資産	23,778,000	23,778,000	0
施設・整備等積立資産	27,000,000	27,000,000	0
共済財団退職金預け金	3,918,530	3,918,530	0
長期前払費用	15,220	15,220	0
出資金	30,000	30,000	0
その他の固定資産	817,110	817,110	0
資産の部合計	322,985,903	322,985,903	0
流動負債	15,094,767	15,094,767	0
事業未払金	10,112,131	10,112,131	0
預り金	479,636	479,636	0
賞与引当金	4,503,000	4,503,000	0
固定負債	3,918,530	3,918,530	0
退職給付引当金	3,918,530	3,918,530	0
負債の部合計	19,013,297	19,013,297	0
基本金	172,430,207	172,430,207	0
第 1 号基本金	172,430,207	172,430,207	0
国庫補助金等特別積立金	145,364,688	145,364,688	0
その他の積立金	50,778,000	50,778,000	0
人件費積立金	23,778,000	23,778,000	0
施設・設備整備積立金	27,000,000	27,000,000	0
次期繰越活動増減差額	△64,600,289	△64,600,289	0
(うち当期活動増減差額)	3,977,512	3,977,512	0
純資産の部合計	303,972,606	303,972,606	0
負債及び純資産の部合計	322,985,903	322,985,903	0

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人合計		
流動資産	44,508,357		
現金預金	20,112,927		
未収金	24,395,430		
固定資産	278,477,546		
基本財産	70,347,864		
土地	4,417,184		
建物	65,930,680		
その他の固定資産	208,129,682		
土地	626,400		
建物	147,088,871		
構築物	2,102,053		
車輛運搬具	1		
器具及び備品	2,748,675		
ソフトウェア	4,822		
人件費積立資産	23,778,000		
施設・整備等積立資産	27,000,000		
共済財団退職金預け金	3,918,530		
長期前払費用	15,220		
出資金	30,000		
その他の固定資産	817,110		
資産の部合計	322,985,903		
流動負債	15,094,767		
事業未払金	10,112,131		
預り金	479,636		
賞与引当金	4,503,000		
固定負債	3,918,530		
退職給付引当金	3,918,530		
負債の部合計	19,013,297		
基本金	172,430,207		
第 1 号基本金	172,430,207		
国庫補助金等特別積立金	145,364,688		
その他の積立金	50,778,000		
人件費積立金	23,778,000		
施設・設備整備積立金	27,000,000		
次期繰越活動増減差額	△64,600,289		
(うち当期活動増減差額)	3,977,512		
純資産の部合計	303,972,606		
負債及び純資産の部合計	322,985,903		