

法人運営事業拠点区分貸借対照表

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	77,002,966	100,662,367	△23,659,401	流動負債	39,306,548	43,810,516	△4,503,968
現金	70,000	70,000	0	事業未払金	23,467,100	21,922,003	1,545,097
預金	57,557,082	75,436,233	△17,879,151	1年以内返済予定リース債務	338,564	677,208	△338,644
事業未収金	19,375,884	18,156,134	1,219,750	未払費用	0	3,018,650	△3,018,650
事業区分間貸付金	0	7,000,000	△7,000,000	未返還金	992,440	1,341,790	△349,350
固定資産	170,475,445	170,507,041	△31,596	預り金	124,829	120,201	4,628
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	職員預り金	1,375,200	4,190,491	△2,815,291
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	前受金	0	10,000	△10,000
その他の固定資産	165,475,445	165,507,041	△31,596	賞与引当金	13,008,415	12,530,173	478,242
建物	1	1	0	固定負債	0	338,564	△338,564
車輛運搬具	794,553	1,112,366	△317,813	リース債務	0	338,564	△338,564
器具及び備品	4,087,777	4,434,765	△346,988	負債の部合計	39,306,548	44,149,080	△4,842,532
有形リース資産	338,600	1,015,800	△677,200	純 資 産 の 部			
権利	35,840	35,840	0	基金	12,914,171	12,912,877	1,294
ソフトウェア	1,182,500	2,128,500	△946,000	ボランティア基金	12,914,171	12,912,877	1,294
ボランティア基金積立資産	12,914,171	12,912,877	1,294	国庫補助金等特別積立金	710,000	1,278,000	△568,000
法人運営事業等積立資産	103,348,395	103,327,993	20,402	国庫補助金等特別積立金	710,000	1,278,000	△568,000
介護保険事業等積立資産	37,148,853	37,148,107	746	その他の積立金	143,644,803	143,623,592	21,211
退職手当積立資産	3,147,555	3,147,492	63	法人運営事業等積立金	103,348,395	103,327,993	20,402
長期前払費用	2,427,400	193,500	2,233,900	介護保険事業等積立金	37,148,853	37,148,107	746
その他の固定資産	49,800	49,800	0	退職手当積立金	3,147,555	3,147,492	63
				次期繰越活動増減差額	50,902,889	69,205,859	△18,302,970
				次期繰越活動増減差額	50,902,889	69,205,859	△18,302,970
				(うち当期活動増減差額)	△18,280,465	△12,821,807	△5,458,658
資産の部合計	247,478,411	271,169,408	△23,690,997	純資産の部合計	208,171,863	227,020,328	△18,848,465
				負債及び純資産の部合計	247,478,411	271,169,408	△23,690,997

脚注

1 減価償却費の累計額：35,521,789円

2 徴収不能引当金の額：0円