

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	98,338,192	106,300,731	-7,962,539	流動負債	37,035,583	37,219,527	-183,944
現金預金	90,815,751	98,975,434	-8,159,683	事業未払金	5,443,905	3,341,699	2,102,206
未収金	5,190,074	4,880,252	309,822	未払費用	20,613,055	23,127,495	-2,514,440
前払金	82,080	82,080	0	預り金		396,000	-396,000
前払費用	2,250,287	2,362,965	-112,678	職員預り金	-498,377		-498,377
仮払金			0	賞与引当金	11,477,000	10,354,333	1,122,667
固定資産	386,146,941	379,556,183	6,590,758	固定負債	65,501,405	55,813,765	9,687,640
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	65,501,405	55,813,765	9,687,640
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	負債の部合計	102,536,988	93,033,292	9,503,696
その他の固定資産	384,646,941	378,056,183	6,590,758				
				純資産の部			
福祉基金積立資産	174,017,228	175,517,228	-1,500,000	基本金	1,500,000	1,500,000	0
高齢者対策基金積立資産	6,000,000	6,000,000	0	基金	301,022,395	305,944,395	-4,922,000
福祉奨学金基金積立資産	18,290,000	21,710,000	-3,420,000	福祉基金	174,017,228	175,517,228	-1,500,000
さんあい福祉基金積立資産	102,715,167	102,717,167	-2,000	高齢者対策基金	6,000,000	6,000,000	0
運用資金積立資産	12,312,834	9,310,469	3,002,365	福祉奨学金基金	18,290,000	21,710,000	-3,420,000
退職給付積立資産	52,549,475	44,638,135	7,911,340	さんあい福祉基金	102,715,167	102,717,167	-2,000
構築物	95,002		95,002	その他の積立金	12,312,834	9,310,469	3,002,365
機械及び装置	3	3	0	運用資金積立金	12,312,834	9,310,469	3,002,365
車輜運搬具	1,753,921	2,243,073	-489,152	次期繰越活動増減差額	67,112,916	76,068,758	-8,955,842
器具及び備品	3,917,901	4,725,998	-808,097	(うち当期活動増減差額)	-10,875,477	-81,197,579	70,322,102
長期貸付金	726,695	701,695	25,000				
退職給付引当資産	12,951,930	11,175,630	1,776,300	純資産の部合計	381,948,145	392,823,622	-10,875,477
長期前払費用	18,480		18,480				
徴収不能引当金	-701,695	-701,695	0	負債及び純資産の部合計	484,485,133	485,856,914	-1,371,781
資産の部合計	484,485,133	485,856,914	-1,371,781				