

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,037,462	58,391,936	645,526	流動負債	13,991,292	12,603,744	1,387,548
現金預金	33,985,487	32,795,073	1,190,414	事業未払金	8,620,624	9,251,473	△630,849
事業未収金	25,051,975	25,553,429	△501,454	未返還金	3,122,644	1,321,622	1,801,022
前払金		43,434	△43,434	預り金	1,566,694	1,864,866	△298,172
				前受金	681,330	165,783	515,547
固定資産	129,897,486	127,394,708	2,502,778	固定負債	45,717,450	43,406,070	2,311,380
基本財産	1,000,000	1,000,000		長期運営資金借入金	2,025,100	2,025,100	
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	43,692,350	41,380,970	2,311,380
その他の固定資産	128,897,486	126,394,708	2,502,778	負債の部合計	59,708,742	56,009,814	3,698,928
車輛運搬具	21	505,132	△505,111	純資産の部			
器具及び備品	1,253,308	1,791,426	△538,118	基本金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	1,810,707	3,532,080	△1,721,373	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
長期貸付金	2,025,100	2,025,100		基金	43,700,000	43,700,000	
退職給付引当資産	43,692,350	41,380,970	2,311,380	ボランティア基金	43,700,000	43,700,000	
ボランティア基金積立資産	43,700,000	43,700,000		その他の積立金	36,416,000	33,460,000	2,956,000
地域福祉振興積立資産	2,300,000	2,300,000		地域福祉振興積立金	2,300,000	2,300,000	
介護保険事業調整積立資産	16,978,000	15,500,000	1,478,000	介護保険事業調整積立金	16,978,000	15,500,000	1,478,000
備品等購入積立資産	17,138,000	15,660,000	1,478,000	備品等購入積立金	17,138,000	15,660,000	1,478,000
				次期繰越活動増減差額	48,110,206	51,616,830	△3,506,624
				(うち当期活動増減差額)	△550,624	2,459,133	△3,009,757
				純資産の部合計	129,226,206	129,776,830	△550,624
資産の部合計	188,934,948	185,786,644	3,148,304	負債及び純資産の部合計	188,934,948	185,786,644	3,148,304