

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	38,305,498	33,338,008	4,967,490	流動負債	12,782,574	15,207,637	△2,425,063
現金預金	27,962,683	21,566,719	6,395,964	事業未払金	2,336,299	5,716,459	△3,380,160
有価証券	1,000	1,000	0	その他の未払金	1,519,170	1,507,260	11,910
事業未収金	9,217,353	10,571,889	△1,354,536	職員預り金	587,457	545,289	42,168
立替金	1,101,000	1,094,000	7,000	賞与引当金	8,339,648	7,438,629	901,019
前払金	23,462	104,400	△80,938	固定負債	80,547,790	71,975,670	8,572,120
固定資産	110,458,799	105,914,572	4,544,227	退職給付引当金	80,547,790	71,975,670	8,572,120
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	93,330,364	87,183,307	6,147,057
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	107,458,799	102,914,572	4,544,227	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	219,318	268,865	△49,547	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	2,971,515	1,975,279	996,236	その他の積立金	37,490,829	41,492,829	△4,002,000
器具及び備品	2,546,877	1,024,019	1,522,858	経営安定積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職手当積立基金預け金	64,230,260	58,153,580	6,076,680	福祉救援積立金	17,000,000	19,000,000	△2,000,000
経営安定積立資産	10,000,000	10,000,000	0	固定資産再取得積立金	10,490,829	12,492,829	△2,002,000
福祉救援積立資産	17,000,000	19,000,000	△2,000,000	次期繰越活動増減差額	14,943,104	7,576,444	7,366,660
固定資産再取得積立資産	10,490,829	12,492,829	△2,002,000	次期繰越活動増減差額	14,943,104	7,576,444	7,366,660
				(うち当期活動増減差額)	3,364,660	△5,316,911	8,681,571
				純資産の部合計	55,433,933	52,069,273	3,364,660
資産の部合計	148,764,297	139,252,580	9,511,717	負債及び純資産の部合計	148,764,297	139,252,580	9,511,717

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額