

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	245,064,714	248,548,040	△3,483,326	流動負債	31,160,320	37,619,972	△6,459,652
現金預金	151,824,343	151,187,321	637,022	事業未払金	10,875,687	14,950,638	△4,074,951
事業未収金	92,791,943	96,730,419	△3,938,476	その他の未払金	584,334	812,568	△228,234
貯蔵品	99,242	115,314	△16,072	1年以内返済予定リース債務	3,778,391	2,295,342	1,483,049
給食用材料	10,248	4,810	5,438	預り金	49,350	35,067	14,283
原材料	7,180	50,970	△43,790	職員預り金	4,454,059	8,147,982	△3,693,923
立替金	44,400	157,080	△112,680	賞与引当金	11,418,499	11,378,375	40,124
前払費用	287,358	302,126	△14,768				
固定資産	287,120,749	275,925,113	11,195,636	固定負債	164,672,174	145,225,502	19,446,672
基本財産	2,854,100	3,242,000	△387,900	リース債務	10,259,404	1,632,952	8,626,452
建物	474,100	862,000	△387,900	退職給付引当金	154,412,770	143,592,550	10,820,220
定期預金	2,380,000	2,380,000	0	負債の部合計	195,832,494	182,845,474	12,987,020
その他の固定資産	284,266,649	272,683,113	11,583,536				
建物	7,597,017	6,994,312	602,705	純資産の部			
車輛運搬具	553,957	1,535,586	△981,629	基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	8,402,969	11,242,099	△2,839,130	第1号基本金	11,000,000	11,000,000	0
有形リース資産	4,224,003	0	4,224,003	基金	1,068,323	1,088,323	△20,000
ソフトウェア	510,840	653,400	△142,560	福祉資金基金	1,068,323	1,088,323	△20,000
無形リース資産	9,615,358	3,640,491	5,974,867	国庫補助金等特別積立金	1,273,102	1,356,049	△82,947
退職手当積立基金預け金	154,412,770	141,667,490	12,745,280	その他の積立金	97,861,412	105,861,412	△8,000,000
工賃変動積立資産	521,620	521,620	0	工賃変動積立金	521,620	521,620	0
法人運営積立資産	8,540,592	8,540,592	0	法人運営積立金	8,540,592	8,540,592	0
地域福祉活動推進積立資産	27,810,000	27,810,000	0	地域福祉活動推進積立金	27,810,000	27,810,000	0
福祉資金基金積立資産	1,068,323	1,088,323	△20,000	介護事業運営積立金	60,989,200	68,989,200	△8,000,000
介護事業運営積立資産	60,989,200	68,989,200	△8,000,000	次期繰越活動増減差額	225,150,132	222,321,895	2,828,237
貸付事業資金貸付金	20,000	0	20,000	(うち当期活動増減差額)	△5,201,763	△2,712,322	△2,489,441
資産の部合計	532,185,463	524,473,153	7,712,310	純資産の部合計	336,352,969	341,627,679	△5,274,710
				負債及び純資産の部合計	532,185,463	524,473,153	7,712,310