

法人単位貸借対照表

令和07年03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	219,648,790	304,331,283	△84,682,493	流動負債	77,290,356	170,999,233	△93,708,877
現金預金	172,550,454	165,008,623	7,541,831	事業未払金	36,477,769	42,314,000	△5,836,231
事業未収金	46,449,745	57,583,640	△11,133,895	その他の未払金	0	81,171,060	△81,171,060
未収金	0	81,171,060	△81,171,060	1年以内返済予定リース債	0	0	0
未収補助金	431,226	415,541	15,685	預り金	7,040	0	7,040
未収収益	0	0	0	職員預り金	403,673	461,853	△58,180
立替金	0	0	0	仮受金	40,401,874	47,052,320	△6,650,446
前払金	67,748	0	67,748	固定負債	384,689,040	357,485,530	27,203,510
仮払金	21,890	0	21,890	リース債務	0	0	0
その他の流動資産	127,727	152,419	△24,692	退職給付引当金	379,644,040	351,725,530	27,918,510
徴収不能引当金	0	0	0	あんしんサポート長期預り	5,045,000	5,760,000	△715,000
固定資産	1,086,374,096	1,083,515,009	2,859,087	負債の部合計	461,979,396	528,484,763	△66,505,367
基本財産	79,616,000	79,616,000	0	純 資 産 の 部			
土地	68,616,000	68,616,000	0	基本金	79,616,000	79,616,000	0
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	基金	524,994,818	524,435,247	559,571
その他の固定資産	1,006,758,096	1,003,899,009	2,859,087	福祉事業基金	513,614,679	513,614,679	0
土地（その他）	1,139,700	1,139,700	0	財政調整基金	11,380,139	10,820,568	559,571
建物	40,585,469	47,860,559	△7,275,090	国庫補助金等特別積立金	6,490,335	7,306,610	△816,275
構築物	247,727	267,553	△19,826	その他の積立金	141,506,074	151,155,851	△9,649,777
車輛運搬具	732,847	1,457,765	△724,918	介護保険事業積立金	141,506,074	151,155,851	△9,649,777
器具及び備品	655,439	983,402	△327,963	次期繰越活動増減差額	91,436,263	96,847,821	△5,411,558
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△16,561,335	△3,516,385	△13,044,950
ソフトウェア	506,000	770,000	△264,000	純資産の部合計	844,043,490	859,361,529	△15,318,039
無形リース資産	0	0	0				
民生融金貸付金	13,009,562	13,091,862	△82,300				
退職手当積立基金預け金	278,061,550	256,632,430	21,429,120				
社会福祉事業基金積立資産	513,614,679	513,614,679	0				
財政調整基金積立資産	11,380,139	10,820,568	559,571				
介護保険事業積立資産	141,506,074	151,155,851	△9,649,777				
あんしんサポート積立資産	5,045,000	5,760,000	△715,000				
その他の固定資産	273,910	344,640	△70,730				

法人単位貸借対照表

令和07年03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
資産の部合計	1,306,022,886	1,387,846,292	△81,823,406	負債及び純資産の部合計	1,306,022,886	1,387,846,292	△81,823,406