

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	154,557,913	271,619,798	△117,061,885	流動負債	145,345,184	242,321,527	△96,976,343
現金預金	146,585,565	182,685,435	△36,099,870	短期運営資金借入金	0	10,000,000	△10,000,000
事業未収金	5,966,480	6,307,419	△340,939	事業未払金	103,543,215	191,144,740	△87,601,525
未収金	38,040	1,172	36,868	その他の未払金	22,623	0	22,623
未収補助金	227,000	81,097,000	△80,870,000	１年以内返済予定リース債務	3,179,079	3,106,729	72,350
貯蔵品	3,870	874	2,996	預り金	2,394,544	2,256,809	137,735
前払金	270,200	0	270,200	職員預り金	2,065,067	6,622,197	△4,557,130
前払費用	1,465,658	1,526,798	△61,140	賞与引当金	34,140,656	29,191,052	4,949,604
その他の流動資産	1,100	1,100	0	固定負債	178,755,403	106,982,373	71,773,030
固定資産	1,243,634,439	743,699,953	499,934,486	設備資金借入金	64,400,000	0	64,400,000
基本財産	522,700,150	3,000,000	519,700,150	リース債務	7,746,995	10,926,074	△3,179,079
建物	519,700,150	0	519,700,150	退職給付引当金	106,608,408	96,056,299	10,552,109
指定金銭信託	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	324,100,587	349,303,900	△25,203,313
その他の固定資産	720,934,289	740,699,953	△19,765,664	純資産の部			
建物	46,989,358	0	46,989,358	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	45,751,907	0	45,751,907	基金	275,267,561	265,567,632	9,699,929
車輛運搬具	2,526,779	2,005,356	521,423	福祉基金	200,261,770	200,261,770	0
器具及び備品	48,728,375	13,664,466	35,063,909	障害者福祉基金	19,162,101	19,491,801	△329,700
建設仮勘定	0	165,040,099	△165,040,099	交通遺児育成基金	27,709,334	27,643,465	65,869
有形リース資産	10,771,560	13,984,286	△3,212,726	子ども育成基金	15,542,987	5,411,787	10,131,200
ソフトウェア	1,268,815	2,582,293	△1,313,478	ボランティア基金	12,591,369	12,758,809	△167,440
福祉基金積立資産	201,266,356	200,596,632	669,724	国庫補助金等特別積立金	415,435,036	80,992,000	334,443,036
障害者福祉基金積立資産	19,162,101	19,491,801	△329,700	その他の積立金	181,128,577	181,464,660	△336,083
交通遺児育成基金積立資産	27,709,334	27,643,465	65,869	善意銀行積立金	108,182,191	108,518,274	△336,083
子ども育成基金積立資産	15,542,987	5,411,787	10,131,200	財務調整積立金	31,841,912	31,841,912	0
ボランティア基金積立資産	12,591,369	12,758,809	△167,440	福祉大会積立金	1,800,000	1,800,000	0
善意銀行積立資産	108,182,191	108,518,274	△336,083	車輛維持積立金	5,373,726	5,373,726	0
財務調整積立資産	31,841,912	31,841,912	0	器具及び備品積立金	2,254,365	2,254,365	0
福祉大会積立資産	1,800,000	1,800,000	0	災害援護積立金	1,432,383	1,432,383	0
退職給付引当資産	106,608,408	96,056,299	10,552,109	事業安定積立金	30,244,000	30,244,000	0
車輛維持積立資産	5,373,726	5,373,726	0	次期繰越活動増減差額	199,260,591	134,991,559	64,269,032
器具及び備品積立資産	2,254,365	2,254,365	0	（うち当期活動増減差額）	63,932,949	99,538,927	△35,605,978
災害援護積立資産	1,432,383	1,432,383	0	純資産の部合計	1,074,091,765	666,015,851	408,075,914
事業安定積立資産	30,244,000	30,244,000	0				
長期前払費用	888,363	0	888,363				
資産の部合計	1,398,192,352	1,015,319,751	382,872,601	負債及び純資産の部合計	1,398,192,352	1,015,319,751	382,872,601