

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	340,626,783	352,149,085	11,522,302	流動負債	136,867,030	134,040,264	2,826,766
現金預金	156,662,497	178,737,879	22,075,382	事業未払金	106,323,603	95,522,265	10,801,338
事業未収金	181,814,903	172,233,492	9,581,411	1年以内返済予定リース債務	5,764,440	5,764,440	0
貯蔵品	26,530	30,804	4,274	預り金	404,740	12,722,380	12,317,640
立替金	124,248	950,140	825,892	職員預り金	334,391	387,756	53,365
前払金	2,946,213	1,058,665	1,887,548	前受金	88,000	176,000	88,000
前払費用	0	79,290	79,290	仮受金	3,844	0	3,844
仮払金	57,475	0	57,475	賞与引当金	23,948,012	19,467,423	4,480,589
徴収不能引当金	1,005,083	941,185	63,898				
固定資産	1,074,790,393	1,014,770,374	60,020,019	固定負債	295,177,540	332,257,920	37,080,380
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	リース債務	3,688,380	9,452,820	5,764,440
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	291,489,160	322,805,100	31,315,940
その他の固定資産	1,073,290,393	1,013,270,374	60,020,019	負債の部合計	432,044,570	466,298,184	34,253,614
土地	483,784		483,784	純資産の部			
建物	2,417,897	2,746,516	328,619	基本金	1,500,000	1,500,000	0
車輛運搬具	2,361,379	3,447,755	1,086,376	第1号基本金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	23,184,980	15,177,606	8,007,374	基金	715,450,098	629,450,098	86,000,000
有形リース資産	7,099,700	11,094,946	3,995,246	市民福祉基金	429,450,098	429,450,098	0
ソフトウェア	3,365,158	3,676,485	311,327	地域福祉活動推進基金	200,000,000	200,000,000	0
無形リース資産	2,353,120	4,117,960	1,764,840	中期経営計画チャレンジ基金	86,000,000		86,000,000
投資有価証券	599,940,000	600,388,400	448,400	国庫補助金等特別積立金	12,401,648	6,677,409	5,724,239
退職手当積立基金預け金	263,107,120	287,026,830	23,919,710	その他の積立金	50,812,223	53,939,708	3,127,485
地域福祉活動推進基金積立資産	29,510,098	29,061,698	448,400	車両・備品購入及び修繕積立金	29,791,375	32,684,848	2,893,473
中期経営計画チャレンジ基金積立資産	86,000,000		86,000,000	設立周年記念事業積立金	640,113	640,101	12
車両・備品購入及び修繕積立金積立資産	29,791,375	32,684,848	2,893,473	運用財産積立金	8,846,456	8,846,456	0
設立周年記念事業積立金積立資産	640,113	640,101	12	善意銀行積立金	11,534,279	11,768,303	234,024
運用財産積立金積立資産	8,846,456	8,846,456	0	次期繰越活動増減差額	203,208,637	209,054,060	5,845,423
善意銀行積立金資産	11,534,279	11,768,303	234,024	(うち当期活動増減差額)	77,027,092	19,726,211	96,753,303
差入保証金	2,572,380	2,568,880	3,500				
長期前払費用	82,554	23,590	58,964	純資産の部合計	983,372,606	900,621,275	82,751,331
資産の部合計	1,415,417,176	1,366,919,459	48,497,717	負債及び純資産の部合計	1,415,417,176	1,366,919,459	48,497,717