

法人単位貸借対照表
令和7年3月31日現在

会計単位：一般会計

(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)	191,239,989	200,009,023	△ 8,769,034	(流動負債)	152,641,038	170,107,778	△ 17,466,740
現金	0	0	0	事業未払金	101,337,001	120,893,998	△ 19,556,997
預金	172,979,816	183,884,193	△ 10,904,377	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	5,795,003	6,240,692	△ 445,689	預り金	260,793	260,793	0
未収補助金	12,465,170	9,824,138	2,641,032	職員預り金	8,349,244	6,899,205	1,450,039
仮払金	0	60,000	△ 60,000	賞与引当金	42,694,000	42,053,782	640,218
(固定資産)	798,309,198	796,810,225	1,498,973	(固定負債)	282,338,878	309,068,678	△ 26,729,800
<基本財産>	51,010,385	54,424,936	△ 3,414,551	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	282,338,878	309,068,678	△ 26,729,800
建物	50,410,385	53,824,936	△ 3,414,551	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	600,000	600,000	0				
投資有価証券	0	0	0				
<その他の固定資産>	747,298,813	742,385,289	4,913,524	負債の部合計 (A)	434,979,916	479,176,456	△ 44,196,540
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	12,421,674	7	12,421,667	(基本金)	22,813,000	22,813,000	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	22,813,000	22,813,000	0
車輛運搬具	3,178,043	3,774,985	△ 596,942	(国庫補助金等特別積立金)	1,718,680	3,607,340	△ 1,888,660
器具及び備品	24,514,866	23,853,647	661,219	国庫補助金等特別積立金	1,718,680	3,607,340	△ 1,888,660
有形リース資産	0	0	0	(その他の積立金)	482,703,719	476,017,298	6,686,421
権利	0	0	0	上野基金積立金	97,542,560	97,542,560	0
ソフトウェア	438,108	572,968	△ 134,860	運営基金積立金	93,308,815	93,307,703	1,112
無形リース資産	0	0	0	ポ ンティ 基金積立金	175,596,227	174,339,415	1,256,812
退職給付引当資産	224,042,403	238,166,384	△ 14,123,981	人件費積立金	12,868,183	12,867,467	716
上野基金積立資産	97,542,560	97,542,560	0	修繕費積立金	16,207,536	5,207,470	11,000,066
運営基金積立資産	93,308,815	93,307,703	1,112	地域福祉推進資金積立金	57,797,903	57,751,990	45,913
ポ ンティ 基金積立資産	175,596,227	174,339,415	1,256,812	施設整備等積立金	22,165,242	35,000,693	△ 12,835,451
人件費積立資産	12,868,183	12,867,467	716	組織基盤強化基金積立金	7,217,253	0	7,217,253
修繕費積立資産	16,207,536	5,207,470	11,000,066	(次期繰越活動増減差額)	47,333,872	15,205,154	32,128,718
地域福祉推進資金積立資産	57,797,903	57,751,990	45,913	次期繰越活動増減差額	47,333,872	15,205,154	32,128,718
施設整備等積立資産	22,165,242	35,000,693	△ 12,835,451	(うち当期活動増減差額)	38,815,139	△ 6,334,360	45,149,499
組織基盤強化基金積立資産	7,217,253	0	7,217,253				
				純資産の部合計 (B)	554,569,271	517,642,792	36,926,479
資産の部合計	989,549,187	996,819,248	△ 7,270,061	負債及び純資産の部合計 (A+B)	989,549,187	996,819,248	△ 7,270,061