

法人本部拠点区分貸借対照表
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	-73,101,281	-52,086,057	-21,015,224	流動負債	28,081,593	31,891,479	-3,809,886
現金	323,075	50,500	272,575	事業未払金	10,981,987	11,590,595	-608,608
預金	-78,422,853	-56,496,154	-21,926,699	1年以内返済予定リース債務	613,800	2,080,824	-1,467,024
事業未収金	4,985,897	4,358,597	627,300	預り金	359,443	400,131	-40,688
立替金	0	1,000	-1,000	職員預り金	827,729	3,293,691	-2,465,962
前払金	600	0	600	前受金	0	500	-500
仮払金	12,000	0	12,000	賞与引当金	15,298,634	14,525,738	772,896
固定資産	133,623,717	142,325,478	-8,701,761	固定負債	105,093,795	111,873,067	-6,779,272
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	613,800	1,034,628	-420,828
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	104,479,995	110,838,439	-6,358,444
その他の固定資産	123,623,717	132,325,478	-8,701,761	負債の部合計	133,175,388	143,764,546	-10,589,158
建物	436,056	589,482	-153,426	純資産の部			
車輛運搬具	5,095,802	6,478,232	-1,382,430	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,653,682	1,511,523	142,159	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	0	1,274,052	-1,274,052	国庫補助金等特別積立金	371,747	720,291	-348,544
無形リース資産	1,227,600	1,841,400	-613,800	国庫補助金等特別積立金	371,747	720,291	-348,544
貸付金	1,139,857	1,090,157	49,700	その他の積立金	8,633,335	8,702,193	-68,858
退職手当積立基金預け金	65,637,260	74,899,610	-9,262,350	たすけあい欠損補填積立金	1,622,283	1,614,879	7,404
退職給付引当資産	35,732,606	31,996,648	3,735,958	福祉基金積立金	7,005,947	7,087,152	-81,205
退職積立資産	4,067,519	3,942,181	125,338	設備資金積立金	5,105	162	4,943
たすけあい資金欠損補填積立資産	1,622,283	1,614,879	7,404	次期繰越活動増減差額	-138,743,478	-120,033,053	-18,710,425
福祉基金積立資産	7,005,947	7,087,152	-81,205	次期繰越活動増減差額	-138,743,478	-120,033,053	-18,710,425
設備資金積立資産	5,105	162	4,943	(うち当期活動増減差額)	-18,779,283	-7,440,939	-11,338,344
資産の部合計	60,522,436	90,239,421	-29,716,985	純資産の部合計	-119,738,396	-100,610,569	-19,127,827
				負債及び純資産の部合計	13,436,992	43,153,977	-29,716,985