

貸借対照表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

【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	106,898,774	129,362,073	-22,463,299	流動負債	64,552,510	70,525,946	-5,973,436
現金	68,940	70,533	-1,593	事業未払金	32,666,782	36,902,980	-4,236,198
預貯金	58,439,944	82,917,737	-24,477,793	1年以内リース債務	1,332,000	1,332,000	-
事業未収金	48,370,579	46,290,445	2,080,134	預り金	12,905,770	12,675,403	230,367
貯蔵品	2,879	6,029	-3,150	前受金	22,000	24,000	-2,000
立替金	16,432	77,329	-60,897	仮受金	-	3,329,956	-3,329,956
固定資産	282,584,708	286,382,787	-3,798,079	賞与引当金	17,625,958	16,261,607	1,364,351
基本財産	1,000,000	1,000,000	-	固定負債	31,145,793	31,108,203	37,590
その他の固定資産	281,584,708	285,382,787	-3,798,079	リース債務	5,883,000	7,215,000	-1,332,000
建物	753,691	885,876	-132,185	退職給付引当金	25,262,793	23,893,203	1,369,590
車両運搬具	5,451,770	6,643,063	-1,191,293	負債の部合計	95,698,303	101,634,149	-5,935,846
器具及び備品	1,607,233	2,067,790	-460,557	純資産の部			
有形リース資産	7,212,890	8,546,220	-1,333,330	基本金	1,000,000	1,000,000	-
権利	762,104	762,104	-	社会福祉基金	171,615,831	172,402,949	-787,118
ソフトウェア	295,772	393,012	-97,240	国庫補助金等特別積立金	-	-	-
長期貸付金	736,000	892,000	-156,000	その他の積立金	77,962,079	79,063,459	-1,101,380
退職給付引当資産	5,723,280	5,388,600	334,680	財政調整積立金	4,558,000	4,558,000	-
その他の積立資産	42,000,000	42,000,000	-	交通遺児見舞金積立金	729,161	529,161	200,000
社会福祉基金積立資産	171,615,831	172,402,949	-787,118	福祉車両購入積立金	12,033,100	12,033,100	-
財政調整積立資産	4,558,000	4,558,000	-	愛情銀行一般積立金	1,461,690	2,608,265	-1,146,575
職員退職積立資産	11,040,137	10,005,227	1,034,910	福祉機器購入積立金	26,866	70,617	-43,751
交通遺児見舞金積立資産	729,161	529,161	200,000	備品購入積立金	15,576,951	15,576,951	-
福祉車両購入積立資産	12,033,100	12,033,100	-	生活応急資金貸付積立金	1,576,079	1,687,133	-111,054
愛情銀行一般積立資産	1,461,690	2,608,265	-1,146,575	その他の積立金	42,000,000	42,000,000	-
福祉機器購入積立資産	26,866	70,617	-43,751	非常用食料品緊急支給	232	232	-
備品購入積立資産	15,576,951	15,576,951	-	次期繰越活動増減差額	43,207,269	61,644,303	-18,437,034
非常用食料品緊急支給	232	232	-	(うち当期活動増減差額)	-20,325,532	-16,326,183	-3,999,349
その他の固定資産	-	19,620	-19,620	純資産の部合計	293,785,179	314,110,711	-20,325,532
資産の部合計	389,483,482	415,744,860	-26,261,378	負債及び純資産の部合計	389,483,482	415,744,860	-26,261,378