

法人単位貸借対照表  
令和 7年 3月31日現在

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
流動資産	57,214,316	59,457,555	△2,243,239	流動負債	8,374,081	9,565,613
現金預金	47,615,310	49,073,302	△1,457,992	拠点区分間借入金	737,573	1,044
事業未収金	8,159,266	9,664,201	△1,504,935	サービス区分間借入金	0	0
未収金	684,380	718,747	△34,367	事業未払金	1,648,688	3,909,777
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	9,000
前払金	17,787	261	17,526	職員預り金	0	728,284
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0
拠点区分間貸付金	737,573	1,044	736,529	未返還金	2,486,434	1,235,083
サービス区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,501,386	3,682,425
固定資産	20,754,467	22,409,549	△1,655,082	固定負債	21,491,514	21,193,249
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	長期運営資金借入金	0	0
基本財産特定預金	1,100,000	1,100,000	0	退職給付引当金	21,491,514	21,193,249
その他の固定資産	19,654,467	21,309,549	△1,655,082	負債の部合計	29,865,595	30,758,862
車両運搬具	1,110,790	2,606,192	△1,495,402	純 資 産 の 部		
器具及び備品	1,872,548	1,739,963	132,585	基本金	1,100,000	1,100,000
権利	149,968	149,968	0	基本金	1,100,000	1,100,000
ソフトウェア	939,364	1,270,904	△331,540	国庫補助金等特別積立金	54,167	870,642
貸付事業貸付金	70,000	70,000	0	国庫補助金等特別積立金	54,167	870,642
退職給付引当資産	15,427,247	15,387,972	39,275	次期繰越活動増減差額	46,949,021	49,137,600
退職手当積立基金預け金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	46,949,021	49,137,600
その他の固定資産	84,550	84,550	0	(うち当期活動増減差額)	△2,188,579	1,968,506
				純資産の部合計	48,103,188	51,108,242
資産の部合計	77,968,783	81,867,104	△3,898,321	負債及び純資産の部合計	77,968,783	81,867,104

脚注  
1. 減価償却費の累計額  
2. 徴収不能引当金の額

条第四項關係)

(単位：円)	
増	減
△1,191,532	
736,529	
0	
△2,261,089	
△9,000	
△728,284	
0	
0	
1,251,351	
△181,039	
298,265	
0	
298,265	
△893,267	
0	
0	
△816,475	
△816,475	
△2,188,579	
△2,188,579	
△4,157,085	
△3,005,054	
△3,898,321	