

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		
流動資産	57,214,316	59,457,555	△2,243,239	流動負債	8,374,081
現金預金	47,615,310	49,073,302	△1,457,992	拠点区分間借入金	737,573
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
未収金	684,380	718,747	△34,367	事業未払金	1,648,688
貯蔵品	0	0	0	預り金	0
前払金	17,787	261	17,526	職員預り金	0
短期貸付金	0	0	0	前受金	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0
拠点区分間貸付金	737,573	1,044	736,529	未返還金	2,486,434
サービス区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,501,386
固定資産	20,754,467	22,409,549	△1,655,082	固定負債	21,491,514
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	長期運営資金借入金	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
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
車輌運搬具	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
権利	149,968	149,968	0	基本金	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
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
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
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
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
資産の部合計	77,968,783	81,867,104	△3,898,321	純資産の部合計	48,103,188
				負債及び純資産の部合計	77,968,783
					81,867,104

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

条第四項関係)

(単位: 円)

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