

## 法人単位 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

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
<b>&lt;資産の部&gt;</b>				<b>&lt;負債の部&gt;</b>			
流動資産	19,884,354	29,424,967	△ 9,540,613	流動負債	7,272,886	12,080,054	△ 4,807,168
現金預金	12,279,246	17,901,366	△ 5,622,120	事業未払金	139,240	263,485	△ 124,245
事業未収金	7,090,337	7,980,265	△ 889,928	その他の未払金	6,208,941	10,162,602	△ 3,953,661
未収金	367,771	3,394,386	△ 3,026,615	預り金	52,550	24,750	27,800
未収補助金	0	0	0	職員預り金	866,511	1,629,217	△ 762,706
立替金	0	1,950	△ 1,950	前受金	5,644	0	5,644
1年以内回収予定長期貸付金	382,900	382,900	0	固定負債	111,304,200	105,179,220	6,124,980
徴収不能引当金	△ 235,900	△ 235,900	0	サービス区分間長期借入金	24,009,000	17,000,000	7,009,000
固定資産	129,084,846	133,489,004	△ 4,404,158	退職給付引当金	87,295,200	88,179,220	△ 884,020
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>118,577,086</b>	<b>117,259,274</b>	<b>1,317,812</b>
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>&lt;純資産の部&gt;</b>			
その他の固定資産	128,084,846	132,489,004	△ 4,404,158	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	8	8	0	国庫補助金等特別積立金	66,667	106,667	△ 40,000
器具及び備品	1,407,071	1,713,466	△ 306,395	その他の積立金	31,391,389	40,810,002	△ 9,418,613
権利	232,548	232,548	0	次期繰越活動収支差額	△ 2,065,942	3,738,028	△ 5,803,970
サービス区分間長期貸付金	24,009,000	17,000,000	7,009,000	(うち当期活動収支差額)	△ 15,222,583	△ 13,355,900	△ 1,866,683
退職手当積立基金預け金	57,882,210	58,938,360	△ 1,056,150	<b>純資産の部合計</b>	<b>30,392,114</b>	<b>45,654,697</b>	<b>△ 15,262,583</b>
退職給付引当資産	13,076,010	13,708,010	△ 632,000				
財政調整基金特定預金積立預金	13,661,419	22,768,916	△ 9,107,497				
社会福祉事業特定預金積立預金	17,729,970	18,041,086	△ 311,116				
その他の固定資産	86,610	86,610	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>148,969,200</b>	<b>162,913,971</b>	<b>△ 13,944,771</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>148,969,200</b>	<b>162,913,971</b>	<b>△ 13,944,771</b>