

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和07年03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	163,992,673	158,038,282	5,954,391	流動負債	43,281,881	31,868,754	11,413,127
現金預金	128,360,476	131,685,851	△3,325,375	事業未払金	2,322,867	10,016,461	△7,693,594
事業未収金	24,415,258	26,331,241	△1,915,983	未払費用	27,539,904	6,386,593	21,153,311
未収金	11,194,290	0	11,194,290	預り金	77,073	66,150	10,923
貯蔵品	22,649	21,190	1,459	職員預り金	163,713	1,870,117	△1,706,404
				賞与引当金	13,178,324	13,529,433	△351,109
固定資産	455,340,081	491,867,060	△36,526,979	固定負債	20,894,819	33,224,469	△12,329,650
基本財産	2,500,000	2,500,000	0	退職給付引当金	20,894,819	33,224,469	△12,329,650
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	負債の部合計	64,176,700	65,093,223	△916,523
その他の固定資産	452,840,081	489,367,060	△36,526,979	純 資 産 の 部			
土地	15,743,673	15,743,673	0	基本金	2,500,000	2,500,000	0
建物	519,682	531,734	△12,052	基本金	2,500,000	2,500,000	0
構築物	99,450	169,650	△70,200	基金	124,304,258	124,041,262	262,996
車輛運搬具	5	5	0	福祉基金	124,304,258	124,041,262	262,996
器具及び備品	4,983,663	5,556,082	△572,419	国庫補助金等特別積立金	230,501	181,500	49,001
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	230,501	181,500	49,001
リサイクル料金預託金	16,680	16,680	0	その他の積立金	197,956,426	223,219,586	△25,263,160
ソフトウェア	3,254,548	5,450,972	△2,196,424	地域振興積立金	31,591,710	44,489,690	△12,897,980
退職手当積立預金	91,345,896	96,332,636	△4,986,740	法人運営積立金	60,406,224	73,024,053	△12,617,829
退職給付引当資産	14,539,360	18,228,340	△3,688,980	介護運営積立金	105,337,655	105,115,839	221,816
福祉基金積立資産	124,304,258	124,041,262	262,996	ボランティアセンタ一活動備品等購入積	620,837	590,004	30,833
地域振興積立資産	31,591,710	44,489,690	△12,897,980	次期繰越活動増減差額	230,164,869	234,869,771	△4,704,902
法人運営積立資産	60,406,224	73,024,053	△12,617,829	(うち当期活動増減差額)	△29,705,066	△29,652,810	△52,256
介護運営積立資産	105,337,655	105,115,839	221,816	純資産の部合計	555,156,054	584,812,119	△29,656,065
ボランティア活動備品等購入積立資産	620,837	590,004	30,833	負債及び純資産の部合計	619,332,754	649,905,342	△30,572,588
資産の部合計	619,332,754	649,905,342	△30,572,588				