

法人単位貸借対照表

令和 7年 3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	27,981,129	25,646,299	2,334,830	流動負債	2,295,980	4,835,400	-2,539,420
現金	30,000	29,514	486	事業未払金	725,774	2,825,065	-2,099,291
普通預金	23,560,942	21,308,796	2,252,146	職員預り金	403,672	693,943	-290,271
事業未収金	4,390,187	4,243,989	146,198	賞与引当金	1,166,534	1,316,392	-149,858
短期貸付金		64,000	-64,000	負債の部合計	2,295,980	4,835,400	-2,539,420
固定資産	25,546,352	23,086,363	2,459,989	純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	24,546,352	22,086,363	2,459,989	その他の積立金	20,215,253	20,964,570	-749,317
車輛運搬具	1,044,588	1,589,588	-545,000	福祉基金積立金	5,025,112	5,025,032	80
器具及び備品	354,097	7	354,090	車輛購入積立金	4,006,724	4,006,644	80
ソフトウェア	3,400,467		3,400,467	財政調整積立金	7,975,249	7,724,991	250,258
車輛購入積立資産	4,006,724	4,006,644	80	福祉金庫積立金	1,208,168	1,207,903	265
福祉基金積立資産	5,025,112	5,025,032	80	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
財政調整積立資産	7,975,249	7,724,991	250,258	備品等購入積立金		1,000,000	-1,000,000
福祉金庫積立資産	740,115	740,101	14	次期繰越活動増減差額	30,016,248	21,932,692	8,083,556
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000		次期繰越活動増減差額	30,016,248	21,932,692	8,083,556
備品等購入積立資産		1,000,000	-1,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,334,239	1,337,984	5,996,255
				純資産の部合計	51,231,501	43,897,262	7,334,239
資産の部合計	53,527,481	48,732,662	4,794,819	負債及び純資産の部合計	53,527,481	48,732,662	4,794,819