

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	42,243,185	69,169,468	-26,926,283	流動負債	18,869,986	36,423,045	-17,553,059
現金	40,800	15,440	25,360	事業未払金	14,141,383	14,661,703	-520,320
預貯金	20,799,193	34,566,812	-13,767,619	その他の未払金	1,371,510	16,083,680	-14,712,170
事業未収金	21,153,815	19,771,875	1,381,940	1年以内返済予定リース債務	1,267,200	1,267,200	0
未収金		14,563,850	-14,563,850	預り金	578,347	580,830	-2,483
貯蔵品	13,340	15,454	-2,114	職員預り金	1,511,546	3,829,632	-2,318,086
前払費用	236,037	236,037	0				
固定資産	322,926,617	334,869,416	-11,942,799	固定負債	108,065,360	101,693,960	6,371,400
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	844,800	2,112,000	-1,267,200
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	107,220,560	99,581,960	7,638,600
その他の固定資産	321,926,617	333,869,416	-11,942,799	負債の部合計	126,935,346	138,117,005	-11,181,659
建物	4,343,929	5,495,518	-1,151,589	純資産の部			
車輜運搬具	835,132	95,945	739,187	国庫補助金等特別積立金	383,602	566,686	-183,084
器具及び備品	2,709,465	3,373,456	-663,991	国庫補助金等特別積立金	383,602	566,686	-183,084
車両リサイクル料預託金	182,200	182,850	-650	その他の積立金	80,953,479	85,952,211	-4,998,732
権利	75,600	75,600	0	基本財産特定積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア		8,640	-8,640	寄付金福祉積立金	76,000,000	76,000,000	0
無形リース資産	2,112,000	3,379,200	-1,267,200	介護保険事業福祉積立金		5,000,000	-5,000,000
投資有価証券	150,000,000	160,047,700	-10,047,700	福祉貸付事業資金積立金	3,765,705	3,764,538	1,167
長期貸付金	1,700,000	1,560,000	140,000	欠損補填積立金	187,774	187,673	101
退職手当積立基金預け金	83,534,080	77,980,360	5,553,720	次期繰越活動増減差額	156,897,375	179,402,982	-22,505,607
寄付金福祉積立資産	76,000,000	76,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-27,504,339	-31,161,341	3,657,002
介護保険事業福祉積立資産		5,000,000	-5,000,000				
欠損補填積立資産	187,774	187,673	101				
長期前払費用	246,437	482,474	-236,037	純資産の部合計	238,234,456	265,921,879	-27,687,423
資産の部合計	365,169,802	404,038,884	-38,869,082	負債及び純資産の部合計	365,169,802	404,038,884	-38,869,082