

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	123,648,567	148,459,982	△24,811,415	流動負債	89,321,166	96,561,846	△7,240,680
現金預金	9,252,036	30,527,571	△21,275,535	事業未払金	45,577,788	47,160,283	△1,582,495
事業未収金	103,733,001	107,271,665	△3,538,664	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	9,135,380	8,951,007	184,373	1年以内返済予定リース債務	2,526,480	1,973,400	553,080
仕掛品	37,886	50,074	△12,188	預り金	7,975	13,795	△5,820
原材料	854,545	899,991	△45,446	職員預り金	2,341,161	8,250,251	△5,909,090
前払金	375,345	337,953	37,392	前受金	142,070	160,640	△18,570
前払費用	260,374	421,721	△161,347	賞与引当金	25,672,892	26,753,977	△1,081,085
固定資産	836,075,328	813,307,493	22,767,835	未払消費税等	10,052,800	9,249,500	803,300
基本財産	492,083,086	509,745,790	△17,662,704	固定負債	36,874,119	42,672,555	△5,798,436
土地	89,076,839	89,076,839	0	設備資金借入金	5,250,000	8,250,000	△3,000,000
建物	400,006,247	417,668,891	△17,662,644	リース債務	9,713,440	7,262,200	2,451,240
定期預金	3,000,000	3,000,060	△60	退職給付引当金	21,910,679	27,160,355	△5,249,676
その他の固定資産	343,992,242	303,561,703	40,430,539	負債の部合計	126,195,285	139,234,401	△13,039,116
建物	3,596,928	4,134,781	△537,853	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,262,150	2,670,434	△408,284	基金	137,856,922	137,745,275	111,647
車輛運搬具	1,875,014	546,683	1,328,331	福祉基金	117,559,080	117,452,791	106,289
器具及び備品	4,217,137	5,808,209	△1,591,072	ボランティア基金	20,297,842	20,292,484	5,358
有形リース資産	12,239,920	9,235,600	3,004,320	国庫補助金等特別積立金	341,668,832	354,077,294	△12,408,462
権利	2,938,715	3,416,808	△478,093	国庫補助金等特別積立金	341,668,832	354,077,294	△12,408,462
ソフトウェア	986,458	1,385,919	△399,461	その他の積立金	161,217,998	121,168,494	40,049,504
退職給付引当資産	16,038,000	16,225,500	△187,500	人件費積立金	40,011,363	40,000,800	10,563
福祉基金積立資産	117,559,080	117,452,791	106,289	財政調整基金積立金	121,206,635	81,167,694	40,038,941
人件費積立資産	40,011,363	40,000,800	10,563	次期繰越活動増減差額	192,784,858	209,542,011	△16,757,153
財政調整基金積立資産	121,206,635	81,167,694	40,038,941	次期繰越活動増減差額	192,784,858	209,542,011	△16,757,153
ボランティア基金積立資産	20,297,842	20,292,484	5,358	(うち当期活動増減差額)	23,292,351	△20,067,789	43,360,140
差入保証金	263,000	704,000	△441,000				
その他の固定資産	500,000	520,000	△20,000	純資産の部合計	833,528,610	822,533,074	10,995,536
資産の部合計	959,723,895	961,767,475	△2,043,580	負債及び純資産の部合計	959,723,895	961,767,475	△2,043,580

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉	公益	収益	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	90,655,218	38,937,283	51,420	129,643,921	△5,995,354	123,648,567
現金預金	7,400,965	1,799,651	51,420	9,252,036	0	9,252,036
事業未収金	67,790,835	35,942,166	0	103,733,001	0	103,733,001
未収金	14,098,968	1,031,766	0	15,130,734	△5,995,354	9,135,380
仕掛品	37,886	0	0	37,886	0	37,886
原材料	854,545	0	0	854,545	0	854,545
前払金	317,945	57,400	0	375,345	0	375,345
前払費用	154,074	106,300	0	260,374	0	260,374
固定資産	828,349,318	7,726,010	0	836,075,328	0	836,075,328
基本財産	492,083,086	0	0	492,083,086	0	492,083,086
土地	89,076,839	0	0	89,076,839	0	89,076,839
建物	400,006,247	0	0	400,006,247	0	400,006,247
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	336,266,232	7,726,010	0	343,992,242	0	343,992,242
建物	3,596,928	0	0	3,596,928	0	3,596,928
機械及び装置	2,262,150	0	0	2,262,150	0	2,262,150
車輛運搬具	13	1,875,001	0	1,875,014	0	1,875,014
器具及び備品	4,217,128	9	0	4,217,137	0	4,217,137
有形リース資産	12,239,920	0	0	12,239,920	0	12,239,920
権利	2,938,715	0	0	2,938,715	0	2,938,715
ソフトウェア	986,458	0	0	986,458	0	986,458
退職給付引当資産	10,428,000	5,610,000	0	16,038,000	0	16,038,000
福祉基金積立資産	117,559,080	0	0	117,559,080	0	117,559,080
人件費積立資産	40,011,363	0	0	40,011,363	0	40,011,363
財政調整基金積立資産	121,206,635	0	0	121,206,635	0	121,206,635
ポランティア基金積立資産	20,297,842	0	0	20,297,842	0	20,297,842
差入保証金	22,000	241,000	0	263,000	0	263,000
その他の固定資産	500,000	0	0	500,000	0	500,000
資産の部合計	919,004,536	46,663,293	51,420	965,719,249	△5,995,354	959,723,895
流動負債	66,755,701	28,509,399	51,420	95,316,520	△5,995,354	89,321,166
事業未払金	33,402,669	12,142,119	33,000	45,577,788	0	45,577,788
その他の未払金	0	5,995,354	0	5,995,354	△5,995,354	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
1年以内返済予定リース債務	2,526,480	0	0	2,526,480	0	2,526,480
預り金	7,975	0	0	7,975	0	7,975
職員預り金	2,341,161	0	0	2,341,161	0	2,341,161
前受金	123,650	0	18,420	142,070	0	142,070
賞与引当金	16,584,666	9,088,226	0	25,672,892	0	25,672,892
未払消費税等	8,769,100	1,283,700	0	10,052,800	0	10,052,800
固定負債	30,584,424	6,289,695	0	36,874,119	0	36,874,119
設備資金借入金	5,250,000	0	0	5,250,000	0	5,250,000
リース債務	9,713,440	0	0	9,713,440	0	9,713,440
退職給付引当金	15,620,984	6,289,695	0	21,910,679	0	21,910,679
負債の部合計	97,340,125	34,799,094	51,420	132,190,639	△5,995,354	126,195,285
基金	137,856,922	0	0	137,856,922	0	137,856,922
福祉基金	117,559,080	0	0	117,559,080	0	117,559,080
ボランティア基金	20,297,842	0	0	20,297,842	0	20,297,842
国庫補助金等特別積立金	341,668,832	0	0	341,668,832	0	341,668,832
国庫補助金等特別積立金	341,668,832	0	0	341,668,832	0	341,668,832
その他の積立金	161,217,998	0	0	161,217,998	0	161,217,998
人件費積立金	40,011,363	0	0	40,011,363	0	40,011,363
財政調整基金積立金	121,206,635	0	0	121,206,635	0	121,206,635
次期繰越活動増減差額	180,920,659	11,864,199	0	192,784,858	0	192,784,858
次期繰越活動増減差額	180,920,659	11,864,199	0	192,784,858	0	192,784,858
（うち当期活動増減差額）	29,847,421	△6,555,070	0	23,292,351	0	23,292,351
純資産の部合計	821,664,411	11,864,199	0	833,528,610	0	833,528,610
負債及び純資産の部合計	919,004,536	46,663,293	51,420	965,719,249	△5,995,354	959,723,895