

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,309,550	24,075,741	9,233,809
現金預金	27,219,917	19,512,768	7,707,149
事業未収金	5,898,489	4,400,876	1,497,613
貯蔵品	64,100	46,399	17,701
商品・製品	127,044	115,698	11,346
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
固定資産	127,423,725	122,988,097	4,435,628
基本財産	10,205,920	10,205,920	0
土地	205,920	205,920	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	117,217,805	112,782,177	4,435,628
土地	46,325,952	46,325,952	0
車両運搬具	1,397,202	1,864,802	△ 467,600
器具及び備品	6,641,461	1,127,833	5,513,628
ソフトウェア	0	0	0
退職給付引当資産	8,973,190	8,753,590	219,600
積立資産	53,880,000	54,710,000	△ 830,000
福祉大会積立資産	3,000,000	3,000,000	0
施設整備積立資産	37,060,000	37,060,000	0
管理運営積立資産	5,150,000	5,150,000	0
機器整備積立資産	8,670,000	9,500,000	△ 830,000
資産の部合計	160,733,275	147,063,838	13,669,437

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,338,510	5,286,814	51,696
事業未払金	4,640,987	4,119,816	521,171
預り金	5,960	10,738	△ 4,778
職員預り金	691,563	1,156,260	△ 464,697
固定負債	8,973,190	8,753,590	219,600
退職給付引当金	8,973,190	8,753,590	219,600
負債の部合計	14,311,700	14,040,404	271,296
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	56,531,872	56,531,872	0
基本金	56,531,872	56,531,872	0
国庫補助金等特別積立金	6,205,875	1,761,350	4,444,525
積立金	53,880,000	54,710,000	△ 830,000
福祉大会積立金	3,000,000	3,000,000	0
施設整備積立金	37,060,000	37,060,000	0
管理運営積立金	5,150,000	5,150,000	0
機器整備積立金	8,670,000	9,500,000	△ 830,000
次期繰越活動増減差額	29,803,828	20,020,212	9,783,616
(うち当期活動増減差額)	8,953,616	3,344,697	5,608,919
純資産の部合計	146,421,575	133,023,434	13,398,141
負債及び純資産の部合計	160,733,275	147,063,838	13,669,437