

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	137,433,766	161,531,915	△24,098,149	流動負債	50,168,452	63,448,929	△13,280,477
現金預金	79,956,733	104,219,577	△24,262,844	事業未払金	35,533,070	46,356,734	△10,823,664
事業未収金	56,982,738	57,052,936	△70,198	職員預り金	1,768,282	3,646,439	△1,878,157
立替金	241,685	46,718	194,967	前受金	6,100	60,756	△54,656
前払金	252,610	212,684	39,926	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	12,861,000	13,385,000	△524,000
固定資産	88,573,968	90,371,685	△1,797,717	固定負債	18,594,097	17,736,954	857,143
基本財産	1,643,754	1,654,138	△10,384	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	393,754	404,138	△10,384	退職給付引当金	18,594,097	17,736,954	857,143
定期預金	1,250,000	1,250,000	0	負債の部合計	68,762,549	81,185,883	△12,423,334
その他の固定資産	86,930,214	88,717,547	△1,787,333	純資産の部			
土地	1,000	1,000	0	基本金	1,250,000	1,250,000	0
建物	5,494,424	5,615,136	△120,712	基本金	1,250,000	1,250,000	0
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	807,292	1,479,584	△672,292
車輛運搬具	4,541,229	3,758,284	782,945	国庫補助金等特別積立金	807,292	1,479,584	△672,292
器具及び備品	2,408,868	2,812,587	△403,719	その他の積立金	55,343,735	56,583,755	△1,240,020
長期貸付金	440,000	440,000	0	社協運用積立金	21,914,650	21,914,650	0
退職給付引当資産	18,594,097	17,736,954	857,143	介護保険事業等運営積立金	26,443,700	26,443,700	0
社協運用積立資産	21,914,650	21,914,650	0	職員退職給与積立金	3,340,927	4,620,947	△1,280,020
介護保険事業等運営積立資産	26,443,700	26,443,700	0	災害ボランティアセンター運用積立金	2,619,458	2,619,458	0
職員退職給与積立資産	3,340,927	4,620,947	△1,280,020	ボランティア表彰制度積立金	1,025,000	985,000	40,000
災害ボランティアセンター運用積立資産	2,619,458	2,619,458	0	次期繰越活動増減差額	99,844,158	111,404,378	△11,560,220
ボランティア表彰制度積立資産	1,025,000	985,000	40,000	(うち当期活動増減差額)	△12,800,240	△10,581,317	△2,218,923
リサイクル預託金	106,860	93,380	13,480	純資産の部合計	157,245,185	170,717,717	△13,472,532
その他の固定資産	0	1,676,450	△1,676,450	負債及び純資産の部合計	226,007,734	251,903,600	△25,895,866
資産の部合計	226,007,734	251,903,600	△25,895,866				