

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
0001 流動資産	25,020,530	22,457,093	2,563,437	0006 流動負債	5,773,406	6,089,220	△315,814
0324 現金預金	19,868,623	17,493,689	2,374,934	2112 事業未払金	5,534,385	4,895,789	638,596
1131 事業未収金	5,151,907	4,963,404	188,503	2133 預り金	8,184	10,206	△2,022
0002 固定資産	98,599,639	97,379,084	1,220,555	2134 職員預り金	230,837	1,183,225	△952,388
0003（基本財産）	1,000,000	1,000,000		0007 固定負債	34,683,280	31,103,740	3,579,540
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2321 退職給付引当金	34,683,280	31,103,740	3,579,540
0004（その他の固定資産）	97,599,639	96,379,084	1,220,555	負債の部合計	40,456,686	37,192,960	3,263,726
1312 建物	38,853	46,095	△7,242	純 資 産 の 部			
1313 構築物	1,830,510	2,085,930	△255,420	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
1315 車両運搬具	1,484,878	1,789,828	△304,950	0011 国庫補助金等特別積立金	1,838,305	1,369,424	468,881
1316 器具及び備品	4,086,442	4,741,260	△654,818	3211 国庫補助金等特別積立金	1,838,305	1,369,424	468,881
1322 ソフトウェア	973,500		973,500	0012 その他の積立金	64,427,476	64,518,561	△91,085
1341 貸付事業等貸付金	54,500	94,000	△39,500	3221 福祉バス購入積立金	2,100,198	1,800,162	300,036
1329 退職給付積立基金預け金	26,647,270	25,053,670	1,593,600	3121 福祉事業基金	56,968,366	57,361,254	△392,888
1331 福祉事業基金積立資産	56,968,366	57,361,254	△392,888	3222 ボランティア基金	3,358,912	3,357,145	1,767
1332 ボランティア基金積立資産	3,358,912	3,357,145	1,767	3223 社協資金貸付基金	2,000,000	2,000,000	
1333 福祉バス購入積立資産	2,100,198	1,800,162	300,036	0013 次期繰越活動増減差額	15,897,702	15,755,232	142,470
1336 その他の固定資産	56,210	49,740	6,470	3312（うち当期活動増減差額）	△1,225,615	△1,876,659	651,044
				純資産の部合計	83,163,483	82,643,217	520,266
資産の部合計	123,620,169	119,836,177	3,783,992	負債及び純資産の部合計	123,620,169	119,836,177	3,783,992

社会福祉事業拠点区分貸借対照表

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
0001 流動資産	25,020,530	22,457,093	2,563,437	0006 流動負債	5,773,406	6,089,220	△315,814
0324 現金預金	19,868,623	17,493,689	2,374,934	2112 事業未払金	5,534,385	4,895,789	638,596
1131 事業未収金	5,151,907	4,963,404	188,503	2133 預り金	8,184	10,206	△2,022
0002 固定資産	98,599,639	97,379,084	1,220,555	2134 職員預り金	230,837	1,183,225	△952,388
0003（基本財産）	1,000,000	1,000,000		0007 固定負債	34,683,280	31,103,740	3,579,540
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2321 退職給付引当金	34,683,280	31,103,740	3,579,540
0004（その他の固定資産）	97,599,639	96,379,084	1,220,555	負債の部合計	40,456,686	37,192,960	3,263,726
1312 建物	38,853	46,095	△7,242	純 資 産 の 部			
1313 構築物	1,830,510	2,085,930	△255,420	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
1315 車輛運搬具	1,484,878	1,789,828	△304,950	0011 国庫補助金等特別積立金	1,838,305	1,369,424	468,881
1316 器具及び備品	4,086,442	4,741,260	△654,818	3211 国庫補助金等特別積立金	1,838,305	1,369,424	468,881
1322 ソフトウェア	973,500		973,500	0012 その他の積立金	64,427,476	64,518,561	△91,085
1341 貸付事業等貸付金	54,500	94,000	△39,500	3221 福祉バス購入積立金	2,100,198	1,800,162	300,036
1329 退職給付積立基金預け金	26,647,270	25,053,670	1,593,600	3121 福祉事業基金	56,968,366	57,361,254	△392,888
1331 福祉事業基金積立資産	56,968,366	57,361,254	△392,888	3222 ボランティア基金	3,358,912	3,357,145	1,767
1332 ボランティア基金積立資産	3,358,912	3,357,145	1,767	3223 社協資金貸付基金	2,000,000	2,000,000	
1333 福祉バス購入積立資産	2,100,198	1,800,162	300,036	0013 次期繰越活動増減差額	15,897,702	15,755,232	142,470
1336 その他の固定資産	56,210	49,740	6,470	3312（うち当期活動増減差額）	△1,225,615	△1,876,659	651,044
				純資産の部合計	83,163,483	82,643,217	520,266
資産の部合計	123,620,169	119,836,177	3,783,992	負債及び純資産の部合計	123,620,169	119,836,177	3,783,992