

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	11,267,608	13,124,839	-1,857,231	流動負債	7,094,400	7,681,868	-587,468
現金預金	3,221,255	4,305,639	-1,084,384	事業未払金	4,391,043	3,377,156	1,013,887
未収金	6,366,046	5,714,695	651,351	預り金	2,417,346	2,654,685	-237,339
立替金	1,680,307	1,804,505	-124,198	職員預り金	286,011	347,827	-61,816
貸付金			0	仮受金		1,302,200	-1,302,200
仮払金		1,300,000	-1,300,000	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	30,728,478	28,193,696	2,534,782	固定負債	4,577,060	4,006,100	570,960
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	2,940,370	4,006,100	-1,065,730
定期預金			0	退職共済預り金	1,636,690		1,636,690
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	29,728,478	27,193,696	2,534,782	負債の部合計	11,671,460	11,687,968	-16,508
機械及び装置			0	純資産の部			
車輦運搬具	2,549,824	536,880	2,012,944	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	32,871	65,733	-32,862	運用財産基金	5,677,316	5,677,316	0
貸付事業等貸付金	40,000	35,000	5,000	その他の積立金	22,550,983	22,550,983	0
退職共済預け金	4,554,800	4,005,100	549,700	積立金	22,550,983	22,550,983	0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,096,327	402,268	694,059
車輦積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	694,059	-636,717	1,330,776
人件費分積立金	5,144,000	5,144,000	0				
車輦等購入分積立金	3,350,000	3,350,000	0				
法人運営積立金	5,016,983	5,016,983	0				
地域高齢者福祉推進積立金	1,300,000	1,300,000	0				
地域福祉事業積立金	7,740,000	7,740,000	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	30,324,626	29,630,567	694,059
資産の部合計	41,996,086	41,318,535	677,551	負債及び純資産の部合計	41,996,086	41,318,535	677,551