

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	113,119,344	139,251,369	-26,132,025	流動負債	57,013,187	73,226,244	-16,213,057
現金預金	62,738,285	72,898,236	-10,159,951	事業未払金	31,242,577	32,622,091	-1,379,514
事業未収金	35,948,897	36,484,056	-535,159	未払法人税等			0
未収金	0	19,300,140	-19,300,140	未払費用	0	19,300,140	-19,300,140
未収補助金	14,347,251	10,538,261	3,808,990	預り金	332,497	352,220	-19,723
未収収益		0	0	職員預り金	1,300,837	988,304	312,533
立替金	84,911	30,676	54,235	賞与引当金	24,137,276	19,963,489	4,173,787
繰延税金資産			0	繰延税金負債			0
固定資産	381,456,836	382,029,567	-572,731	固定負債	250,873,520	237,154,450	13,719,070
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	250,873,520	237,154,450	13,719,070
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	繰延税金負債			0
その他の固定資産	378,456,836	379,029,567	-572,731	負債の部合計	307,886,707	310,380,694	-2,493,987
建物	1,131,543	1,295,139	-163,596	純資産の部			
車輛運搬具	455,933	1,576,322	-1,120,389	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,826,092	2,868,908	-42,816	基金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア		0	0	善意銀行基金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	250,873,520	237,154,450	13,719,070	その他の積立金	83,021,108	95,986,108	-12,965,000
善意銀行基金積立資産	40,000,000	40,000,000	0	地域福祉活動積立金	6,000,000	8,320,000	-2,320,000
地域福祉活動積立資産	6,000,000	8,320,000	-2,320,000	ボランティアセンター積立金	4,000,000	4,000,000	0
ボランティアセンター積立資産	4,000,000	4,000,000	0	社協運営積立金	1,000,000	1,000,000	0
社協運営積立資産	1,000,000	1,000,000	0	介護事業運営委積立金	67,221,108	77,221,108	-10,000,000
介護事業運営安定積立資産	67,221,108	77,221,108	-10,000,000	災害等準備積立金	850,000	850,000	0
災害等準備積立資産	850,000	850,000	0	準職員等・登録ヘルパ-退職一時金積立金	3,950,000	4,595,000	-645,000
準職員等・登録ヘルパ-退職一時金積立資産	3,950,000	4,595,000	-645,000	次期繰越活動増減差額	60,668,365	71,914,134	-11,245,769
差入保証金	80,000	80,000	0	(うち当期活動増減差額)	-24,210,769	-4,538,043	-19,672,726
その他の固定資産	68,640	68,640	0	純資産の部合計	186,689,473	210,900,242	-24,210,769
繰延税金資産			0	負債及び純資産の部合計	494,576,180	521,280,936	-26,704,756
資産の部合計	494,576,180	521,280,936	-26,704,756				