

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
0001 流動資産	41,341,006	23,782,529	17,558,477	0006 流動負債	29,307,066	10,476,483	18,830,583
1111 現金預金	17,835,969	19,089,940	△1,253,971	2112 事業未払金	29,307,066	10,033,216	19,273,850
1131 事業未収金	23,505,037	4,692,589	18,812,448	2133 職員預り金		443,267	△443,267
0002 固定資産	83,853,696	92,840,582	△8,986,886	0007 固定負債	44,911,286	58,177,050	△13,265,764
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000		2321 退職給付引当金	44,911,286	58,177,050	△13,265,764
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	74,218,352	68,653,533	5,564,819
0004 その他の固定資産	82,853,696	91,840,582	△8,986,886	純 資 産 の 部			
1312 建物	1	1		0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
1315 車輛運搬具	1,868,543	11	1,868,532	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
1316 器具及び備品	132,846	192,786	△59,940	0258 基金	5,000,000	5,000,000	
1322 ソフトウェア		39,160	△39,160	3121 その他の基金	5,000,000	5,000,000	
1351 退職手当積立基金預け金	30,447,680	38,140,440	△7,692,760	0010 国庫補助金等特別積立金	1,399,517	28,900	1,370,617
1329 退職給付引当資産	7,085,036	8,790,980	△1,705,944	3211 国庫補助金等特別積立金	1,399,517	28,900	1,370,617
1336 介護保険事業積立資産	33,063,398	33,784,742	△721,344	0011 その他の積立金	38,381,734	39,770,051	△1,388,317
1337 法人運営事業積立資産	4,646,692	5,313,692	△667,000	3221 その他の積立金	671,644	671,617	27
1340 貸付事業資金貸付金	526,000	496,000	30,000	3222 介護保険事業積立金	33,063,398	33,784,742	△721,344
1219 福祉基金積立資産	5,000,000	5,000,000		3223 法人運営事業積立金	4,646,692	5,313,692	△667,000
1339 リサイクル預託金	83,500	82,770	730	0012 次期繰越活動増減差額	5,195,099	2,170,627	3,024,472
				3311 次期繰越活動増減差額	5,195,099	2,170,627	3,024,472
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,636,155	△4,906,538	6,542,693
				純資産の部合計	50,976,350	47,969,578	3,006,772
資産の部合計	125,194,702	116,623,111	8,571,591	負債及び純資産の部合計	125,194,702	116,623,111	8,571,591

脚注

1. 減価償却費の累計額
- 28,745,761円
2. 徴収不能引当金の額
- 0円