

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	106,699,844	122,006,048	15,306,204	流動負債	44,984,580	63,992,460	19,007,880
現金預金	102,266,684	91,119,681	11,147,003	事業未払金	21,056,403	38,279,246	17,222,843
事業未収金	4,061,994	21,876,137	17,814,143	未払費用	491,892	331,654	160,238
未収金	146,456	308,900	162,444	預り金	42,874	57,433	14,559
貯蔵品	70,400	1,000	69,400	職員預り金	5,213,311	9,604,177	4,390,866
立替金	75,280	8,623,150	8,547,870	前受金	460,100	610,950	150,850
前払金	0	18,150	18,150	賞与引当金	17,720,000	15,109,000	2,611,000
前払費用	20,000	0	20,000				
仮払金	59,030	59,030	0				
固定資産	503,894,670	498,871,163	5,023,507	固定負債	132,937,590	126,123,010	6,814,580
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	132,937,590	126,123,010	6,814,580
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	177,922,170	190,115,470	12,193,300
その他の固定資産	500,894,670	495,871,163	5,023,507	純資産の部			
車輛運搬具	903,941	1,667,109	763,168	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,706,015	2,051,203	345,188	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	1,286,598	2,225,045	938,447	基金	326,040,723	326,040,723	0
投資有価証券	1,000	1,000	0	福祉基金積立基金	58,040,723	58,040,723	0
退職手当積立基金預け金	105,407,800	100,165,460	5,242,340	大和福祉基金積立基金	265,000,000	265,000,000	0
退職金積立資産	5,008,216	5,008,216	0	財政調整基金積立金	3,000,000	3,000,000	0
車両積立資産	12,418,317	12,602,347	184,030	国庫補助金等特別積立金	383,335	383,335	0
災害時支援活動積立資産	48,000,000	46,000,000	2,000,000	その他の積立金	65,426,533	63,610,563	1,815,970
福祉基金積立資産	58,040,723	58,040,723	0	退職金積立金	5,008,216	5,008,216	0
大和福祉基金積立資産	265,000,000	265,000,000	0	車輛積立金	12,418,317	12,602,347	184,030
財政調整基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	災害時支援活動積立金	48,000,000	46,000,000	2,000,000
差入保証金	20,000		20,000	次期繰越活動増減差額	37,821,753	37,727,120	94,633
長期前払費用	38,160	38,160	0	(うち当期活動増減差額)	1,910,603	8,523,597	10,434,200
貸付事業貸付金	63,900	71,900	8,000	純資産の部合計	432,672,344	430,761,741	1,910,603
資産の部合計	610,594,514	620,877,211	10,282,697	負債及び純資産の部合計	610,594,514	620,877,211	10,282,697