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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	154,326,349	177,872,467	△23,546,118	流動負債	59,723,114	37,045,714	22,677,400
現金預金	144,835,571	169,621,792	△24,786,221	事業未払金	45,389,053	25,947,072	19,441,981
事業未収金	9,139,178	7,790,675	1,348,503	預り金	560,420	636,955	△76,535
未収補助金	460,000	460,000	0	職員預り金	3,227,295	2,225,420	1,001,875
徴収不能引当金	△108,400	0	△108,400	賞与引当金	10,546,346	8,236,267	2,310,079
固定資産	346,649,652	298,908,597	47,741,055	固定負債	53,491,665	46,361,231	7,130,434
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	53,491,665	46,361,231	7,130,434
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	負債の部合計	113,214,779	83,406,945	29,807,834
その他の固定資産	345,149,652	297,408,597	47,741,055	純資産の部			
車輛運搬具	4	4	0	基本金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	1,370,301	1,284,132	86,169	基金	132,500,180	132,091,203	408,977
ソフトウェア	1,666,483	2,204,823	△538,340	ボランティア基金	114,591,531	114,590,531	1,000
投資有価証券	49,838,900	0	49,838,900	社会福祉基金	17,908,649	17,500,672	407,977
ボランティア基金積立資産	114,591,531	114,590,531	1,000	国庫補助金等特別積立金	295,384	391,184	△95,800
社会福祉基金積立資産	17,908,649	17,500,672	407,977	その他の積立金	106,282,119	115,467,204	△9,185,085
大型備品等購入積立資産	15,023,517	15,234,713	△211,196	大型備品等購入積立金	15,023,517	15,234,713	△211,196
退職給付引当資産	89,580,441	85,669,107	3,911,334	退職金積立金	36,088,776	39,307,876	△3,219,100
運用財産積立資産	44,128,832	50,794,794	△6,665,962	運用財産積立金	44,128,832	50,794,794	△6,665,962
災害救援活動準備積立資産	10,140,994	10,129,821	11,173	災害救援活動準備積立金	10,140,994	10,129,821	11,173
地域福祉活動計画策定積立資産	900,000	0	900,000	地域福祉活動計画策定積立金	900,000	0	900,000
				次期繰越活動増減差額	147,183,539	143,924,528	3,259,011
				(うち当期活動増減差額)	△5,926,074	3,710,428	△9,636,502
資産の部合計	500,976,001	476,781,064	24,194,937	純資産の部合計	387,761,222	393,374,119	△5,612,897
				負債及び純資産の部合計	500,976,001	476,781,064	24,194,937

貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	145,077,066	9,249,283	154,326,349	0	154,326,349
現金預金	135,604,604	9,230,967	144,835,571	0	144,835,571
事業未収金	9,120,862	18,316	9,139,178	0	9,139,178
未収補助金	460,000	0	460,000	0	460,000
徴収不能引当金	△108,400	0	△108,400	0	△108,400
固定資産	346,649,652	0	346,649,652	0	346,649,652
基本財産	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
定期預金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
その他の固定資産	345,149,652	0	345,149,652	0	345,149,652
車輛運搬具	4	0	4	0	4
器具及び備品	1,370,301	0	1,370,301	0	1,370,301
ソフトウェア	1,666,483	0	1,666,483	0	1,666,483
投資有価証券	49,838,900	0	49,838,900	0	49,838,900
ボランティア基金積立資産	114,591,531	0	114,591,531	0	114,591,531
社会福祉基金積立資産	17,908,649	0	17,908,649	0	17,908,649
大型備品等購入積立資産	15,023,517	0	15,023,517	0	15,023,517
退職給付引当資産	89,580,441	0	89,580,441	0	89,580,441
運用財産積立資産	44,128,832	0	44,128,832	0	44,128,832
災害救援活動準備積立資産	10,140,994	0	10,140,994	0	10,140,994
地域福祉活動計画策定積立資産	900,000	0	900,000	0	900,000
資産の部合計	491,726,718	9,249,283	500,976,001	0	500,976,001

貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	58,012,976	1,710,138	59,723,114	0	59,723,114
事業未払金	43,923,064	1,465,989	45,389,053	0	45,389,053
預り金	559,870	550	560,420	0	560,420
職員預り金	3,095,783	131,512	3,227,295	0	3,227,295
賞与引当金	10,434,259	112,087	10,546,346	0	10,546,346
固定負債	53,491,665	0	53,491,665	0	53,491,665
退職給付引当金	53,491,665	0	53,491,665	0	53,491,665
負債の部合計	111,504,641	1,710,138	113,214,779	0	113,214,779
基本金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
基金	132,500,180	0	132,500,180	0	132,500,180
ボランティア基金	114,591,531	0	114,591,531	0	114,591,531
社会福祉基金	17,908,649	0	17,908,649	0	17,908,649
国庫補助金等特別積立金	295,384	0	295,384	0	295,384
その他の積立金	106,282,119	0	106,282,119	0	106,282,119
大型備品等購入積立金	15,023,517	0	15,023,517	0	15,023,517
退職金積立金	36,088,776	0	36,088,776	0	36,088,776
運用財産積立金	44,128,832	0	44,128,832	0	44,128,832
災害救援活動準備積立金	10,140,994	0	10,140,994	0	10,140,994
地域福祉活動計画策定積立金	900,000	0	900,000	0	900,000
次期繰越活動増減差額	139,644,394	7,539,145	147,183,539	0	147,183,539
(うち当期活動増減差額)	△6,278,335	352,261	△5,926,074	0	△5,926,074
純資産の部合計	380,222,077	7,539,145	387,761,222	0	387,761,222
負債及び純資産の部合計	491,726,718	9,249,283	500,976,001	0	500,976,001