

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								
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			121,766,428	135,788,873	△14,022,445	流動負債			24,557,989	38,052,547	△13,494,558
現金預金			87,351,638	98,699,152	△11,347,514	事業未払金			8,868,809	8,438,868	429,941
小口現金			349	22,494	△22,145	社協 町内			401,700		401,700
社協預貯金(信金)			6,788,002	8,033,094	△1,245,092	社協 その他			1,246,363	138,497	1,107,866
特養・通所預貯金			72,205,650	76,812,637	△4,606,987	特養 町内			4,120,735	4,196,317	△75,582
預り金通帳			8,125,658	13,624,133	△5,498,475	特養 町外			1,837,953	2,940,124	△1,102,171
福祉資金貸付通帳			231,979	206,794	25,185	特養 その他				61,360	△61,360
事業未収金			34,414,790	37,249,848	△2,835,058	通所 町内			786,391	918,941	△132,550
特養 国保連			27,826,310	25,165,835	2,660,475	通所 町外			475,667	183,216	292,451
特養 利用者等利用料			2,062,013	3,033,906	△971,893	通所 その他				413	△413
特養 その他				3,838,000	△3,838,000	職員預り金			8,119,485	13,624,133	△5,504,648
通所 国保連			4,180,493	4,587,330	△406,837	本部 源泉所得税			12,702		12,702
通所 利用者等利用料			345,974	396,994	△51,020	本部 社会保険料			161,208	323,172	△161,964
社協				227,783	△227,783	本部 雇用保険料			121,732	118,585	3,147
立替金				9,416	△9,416	施設 源泉所得税			261,030		261,030
前払金				△169,543	169,543	施設 社会保険料			4,057,841	9,391,839	△5,333,998
固定資産			82,050,989	92,886,559	△10,835,570	施設 雇用保険料			3,504,972	3,790,537	△285,565
基本財産			1,000,000	1,000,000		賞与引当金			7,569,695	15,989,546	△8,419,851
定期預金			1,000,000	1,000,000		固定負債			52,058,030	59,979,980	△7,921,950
その他の固定資産			81,050,989	91,886,559	△10,835,570	退職給付引当金			52,058,030	59,979,980	△7,921,950
建物			5,867,266	6,837,010	△969,744	負債の部合計			76,616,019	98,032,527	△21,416,508
車輛運搬具			657,785	1,154,667	△496,882	純資産の部					
器具及び備品			2,411,809	3,125,196	△713,387	基本金			1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア			612,259	1,321,313	△709,054	基本金			1,000,000	1,000,000	
長期貸付金			130,000	155,000	△25,000	国庫補助金等特別積立金			3,842,440	5,091,559	△1,249,119
退職給付引当資産			52,058,030	59,979,980	△7,921,950	国庫補助金等特別積立金			3,842,440	5,091,559	△1,249,119
運用資金積立資産			15,313,680	15,313,313	367	その他の積立金			19,675,819	19,675,187	632
施設整備積立資産			4,000,160	4,000,080	80	運用資金積立金			15,313,680	15,313,313	367
						福祉資金貸付積立金			361,979	361,794	185
						施設整備積立金			4,000,160	4,000,080	80
						次期繰越活動増減差額			102,683,139	104,876,159	△2,193,020
						次期繰越活動増減差額			102,683,139	104,876,159	△2,193,020
						(うち当期活動増減差額)			△2,192,388	△2,309,247	116,859
						純資産の部合計			127,201,398	130,642,905	△3,441,507
資産の部合計			203,817,417	228,675,432	△24,858,015	負債及び純資産の部合計			203,817,417	228,675,432	△24,858,015

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額