

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
流動資産	277,633,378	520,904,014	△243,270,636
現金預金	119,922,439	371,196,957	△251,274,518
小口現金	77,822	0	77,822
普通預金	113,308,992	370,581,806	△257,272,814
郵便貯金	6,535,625	615,151	5,920,474
事業未収金	125,950,502	119,763,887	6,186,615
未収金	25,480,000	28,000,000	△2,520,000
未収補助金	6,324,653	1,626,430	4,698,223
前払金	0	26,400	△26,400
前払費用	0	332,500	△332,500
徴収不能引当金	△44,216	△42,160	△2,056
固定資産	221,516,469	231,822,287	△10,305,818
その他の固定資産	221,516,469	231,822,287	△10,305,818
建物	10,494,917	11,671,917	△1,177,000
構築物	1,416,275	1,453,161	△36,886
車輦運搬具	2	2	0
器具及び備品	66,887,827	70,742,507	△3,854,680
有形リース資産	4,470,645	8,438,145	△3,967,500
ソフトウェア	267,117	335,317	△68,200
退職給付引当資産	30,077,686	24,279,238	5,798,448
人件費積立資産	52,000,000	52,000,000	0
介護施設等的人件費積立資産	52,000,000	52,000,000	0
施設整備等積立資産	55,862,000	62,862,000	△7,000,000
介護施設等施設整備等積立資産	55,862,000	62,862,000	△7,000,000
差入保証金	40,000	40,000	0
資産の部合計	499,149,847	752,726,301	△253,576,454
負債及び純資産の部合計		363,453,454	△19,105,396
負債の部合計		499,149,847	△253,576,454
純資産の部		135,696,393	△234,471,058
負債の部合計		370,167,451	△234,471,058
純資産の部		10,551,283	△1,962,084
国庫補助金等特別積立金		10,551,283	△1,962,084
国庫補助金等特別積立金		107,862,000	△7,000,000
その他の積立金		52,000,000	0
人件費積立金		52,000,000	0
介護施設等的人件費積立金		55,862,000	△7,000,000
施設整備等積立金		55,862,000	△7,000,000
介護施設等施設整備等積立金		245,040,171	△10,143,312
次期繰越活動増減差額		245,040,171	△10,143,312
次期繰越活動増減差額		△17,143,312	△10,514,201
(うち当期活動増減差額)			
純資産の部合計		363,453,454	△19,105,396
負債及び純資産の部合計		499,149,847	△253,576,454