

貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第一様式

(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	34,494,414	40,258,974	-5,764,560	流動負債	9,354,163	9,394,385	-40,222	
現金預金	21,649,365	28,623,692	-6,974,327	短期運営資金借入金	0	0	0	
事業未収金	12,825,049	11,635,282	1,189,767	事業未払金	1,012,938	1,151,617	-138,679	
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0	
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	2,355,484	2,868,495	-513,011	
短期貸付金	0	0	0	未返還金	0	0	0	
サービス区分間貸付金	0	0	0	預り金	256,261	41,819	214,442	
仮払金	20,000	0	20,000	職員預り金	367,333	780,137	-412,804	
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	5,362,147	4,552,317	809,830	
固定資産	46,458,435	46,249,006	209,429	その他の流動負債	0	0	0	
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	9,341,190	8,933,550	407,640	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0	
その他の固定資産	45,458,435	45,249,006	209,429	長期運営資金借入金	0	0	0	
車両運搬具	191,671	5	191,666	リース債務	0	0	0	
器具及び備品	417,581	335,673	81,908	退職給付引当金	9,341,190	8,933,550	407,640	
建設仮勘定	0	0	0	長期未払金	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0	
権利	0	0	0	負債の部合計	18,695,353	18,327,935	367,418	
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,000,000	1,000,000	0	
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	284,002	272,919	11,083	
退職手当積立基金預け金	9,341,190	8,933,550	407,640	財政調整積立金	35,507,993	35,979,778	-471,785	
財政調整積立資産	35,507,993	35,979,778	-471,785	人件費積立金	35,507,993	35,979,778	-471,785	
人件費調整積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	25,465,501	30,927,348	-5,461,847	
				純資産の部合計	-5,933,632	-2,422,660	-3,510,972	
				負債及び純資産の部合計	62,257,496	68,180,045	-5,922,549	
資産の部合計	80,952,849	86,507,980	-5,555,131		80,952,849	86,507,980	-5,555,131	