

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(△…減 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	60,117,019	66,082,138	△ 5,965,119	流動負債	13,797,046	23,923,933	△ 10,126,887
現金預金	39,689,059	29,540,823	10,148,236	事業未払金	11,740,505	12,319,411	△ 578,906
事業未収金	20,427,960	26,541,315	△ 6,113,355	1年以内返済予定リース債務	615,348	0	615,348
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	10,000,000	△ 10,000,000	職員預り金	1,441,193	1,604,522	△ 163,329
				事業区分間借入金	0	0	0
				拠点区分間借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
固定資産	69,798,247	76,493,211	△ 6,694,964	固定負債	2,256,236	0	2,256,236
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	2,256,236	0	2,256,236
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	16,053,282	23,923,933	△ 7,870,651
その他の固定資産	68,798,247	75,493,211	△ 6,694,964	純資産の部			
機械及び装置	4	9	△ 5	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	8	9	△ 1	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,821,725	1,095,529	726,196	国庫補助金等特別積立金	1,317,396	0	1,317,396
無形リース資産	2,871,587	0	2,871,587	国庫補助金等特別積立金	1,317,396	0	1,317,396
運営安定積立資産	63,784,313	74,077,060	△ 10,292,747	その他の積立金	64,104,923	74,397,664	△ 10,292,741
固定資産取得積立資産	320,610	320,604	6	運営安定積立金	63,784,313	74,077,060	△ 10,292,747
				固定資産取得積立金	320,610	320,604	6
				次期繰越活動増減差額	47,439,665	43,253,752	4,185,913
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,106,828	△ 2,907,748	△ 3,199,080
				純資産の部合計	113,861,984	118,651,416	△ 4,789,432
資産の部合計	129,915,266	142,575,349	△ 12,660,083	負債及び純資産の部合計	129,915,266	142,575,349	△ 12,660,083

法人地域福祉拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(△…減 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	7,153,220	18,990,428	△ 11,837,208	流動負債	5,489,323	17,781,754	△ 12,292,431
現金預金	156,450	7,081,286	△ 6,924,836	事業未払金	5,489,323	7,781,754	△ 2,292,431
普通預金	56,450	6,981,286	△ 6,924,836	事業未払金	5,489,323	7,781,754	△ 2,292,431
当座預金	100,000	100,000	0	拠点区分間借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
事業未収金	6,996,770	11,909,142	△ 4,912,372	拠点区分間借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
固定資産	6,306,854	5,633,601	673,253	負債の部合計	5,489,323	17,781,754	△ 12,292,431
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	5,306,854	4,633,601	673,253	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	0	4	△ 4	国庫補助金等特別積立金	934,728	0	934,728
機械及び装置	0	4	△ 4	国庫補助金等特別積立金	934,728	0	934,728
器具及び備品	1,206,854	533,597	673,257	国庫補助金等特別積立金	934,728	0	934,728
器具及び備品	1,206,854	533,597	673,257	その他の積立金	4,100,000	4,100,000	0
運営安定積立資産	4,100,000	4,100,000	0	運営安定積立金	4,100,000	4,100,000	0
運営安定積立資産	4,100,000	4,100,000	0	運営安定積立金	4,100,000	4,100,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,936,023	1,742,275	193,748
				(うち当期活動増減差額)	193,748	957,862	△ 764,114
				純資産の部合計	7,970,751	6,842,275	1,128,476
資産の部合計	13,460,074	24,624,029	△ 11,163,955	負債及び純資産の部合計	13,460,074	24,624,029	△ 11,163,955

善意銀行運営拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(△…減 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	2,914,199	2,914,192	7				
現金預金	2,914,199	2,914,192	7				
普通預金	2,914,199	2,914,192	7	負債の部合計	0	0	0
固定資産	6,001,690	6,294,610	△ 292,920	純資産の部			
その他の固定資産	6,001,690	6,294,610	△ 292,920	その他の積立金	6,001,690	6,294,610	△ 292,920
運営安定積立資産	6,001,690	6,294,610	△ 292,920	運営安定積立金	6,001,690	6,294,610	△ 292,920
運営安定積立資産	6,001,690	6,294,610	△ 292,920	運営安定積立金	6,001,690	6,294,610	△ 292,920
				次期繰越活動増減差額	2,914,199	2,914,192	7
				(うち当期活動増減差額)	△ 292,913	△ 111,749	△ 181,164
				純資産の部合計	8,915,889	9,208,802	△ 292,913
資産の部合計	8,915,889	9,208,802	△ 292,913	負債及び純資産の部合計	8,915,889	9,208,802	△ 292,913

介護サービス拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(△…減 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	46,550,281	42,373,723	4,176,558	流動負債	4,808,404	4,338,384	470,020
現金預金	33,827,491	19,149,600	14,677,891	事業未払金	2,751,863	2,733,862	18,001
普通預金	33,827,491	19,149,600	14,677,891	事業未払金	2,751,863	2,733,862	18,001
事業未収金	12,722,790	13,224,123	-501,333	1年以内返済予定リース債務	615,348	0	615,348
事業区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	615,348	0	615,348
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	10,000,000	-10,000,000	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	10,000,000	-10,000,000	職員預り金	1,441,193	1,604,522	-163,329
固定資産	57,489,703	64,565,000	-7,075,297	社会保険	799,157	939,761	-140,604
その他の固定資産	57,489,703	64,565,000	-7,075,297	所得税	0	0	0
機械及び装置	4	5	-1	住民税	0	0	0
機械及び装置	4	5	-1	雇用保険	642,036	664,761	-22,725
車輛運搬具	8	9	-1	固定負債	2,256,236	0	2,256,236
車輛運搬具	8	9	-1	リース債務	2,256,236	0	2,256,236
器具及び備品	614,871	561,932	52,939	リース債務	2,256,236	0	2,256,236
器具及び備品	614,871	561,932	52,939	負債の部合計	7,064,640	4,338,384	2,726,256
無形リース資産	2,871,587	0	2,871,587	純資産の部			
無形リース資産	2,871,587	0	2,871,587	国庫補助金等特別積立金	382,668	0	382,668
運営安定積立資産	53,682,623	63,682,450	-9,999,827	国庫補助金等特別積立金	382,668	0	382,668
運営安定積立資産	53,682,623	63,682,450	-9,999,827	国庫補助金等特別積立金	382,668	0	382,668
固定資産取得積立資産	320,610	320,604	6	その他の積立金	54,003,233	64,003,054	-9,999,821
固定資産取得積立資産	320,610	320,604	6	運営安定積立金	53,682,623	63,682,450	-9,999,827
				運営安定積立金	53,682,623	63,682,450	-9,999,827
				固定資産取得積立金	320,610	320,604	6
				固定資産取得積立金	320,610	320,604	6
				次期繰越活動増減差額	42,589,443	38,597,285	3,992,158
				(うち当期活動増減差額)	-6,007,663	-2,636,594	-3,371,069
				純資産の部合計	96,975,344	102,600,339	-5,624,995
資産の部合計	104,039,984	106,938,723	-2,898,739	負債及び純資産の部合計	104,039,984	106,938,723	-2,898,739

ふれあい活動センター拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(△…減 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	3,499,319	1,803,795	1,695,524	流動負債	3,499,319	1,803,795	1,695,524
現金預金	2,790,919	395,745	2,395,174	事業未払金	3,499,319	1,803,795	1,695,524
普通預金	2,790,919	395,745	2,395,174	事業未払金	3,499,319	1,803,795	1,695,524
事業未収金	708,400	1,408,050	△ 699,650	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
				負債の部合計	3,499,319	1,803,795	1,695,524
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	3,499,319	1,803,795	1,695,524	負債及び純資産の部合計	3,499,319	1,803,795	1,695,524