

# 令和7年度 貸借対照表

令和8年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	423,721	425,410	△ 1,689
当座預金	0	0	0
普通預金	55,529,954	80,117,555	△ 24,587,601
郵便貯金	14,939	13,411	1,528
定期預金	1,423,784	18,315,359	△ 16,891,575
未収金	87,550,339	102,675,884	△ 15,125,545
仮払金	0	88,000	△ 88,000
立替金	77,541	0	77,541
前払金	0	0	0
流動資産合計	145,020,278	201,635,619	△ 56,615,341
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産(定期預金)	51,000,000	51,000,000	0
基本財産合計	51,000,000	51,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,911,220	22,093,460	△ 4,182,240
財政運営資金積立資産	10,000,000	34,000,000	△ 24,000,000
減価償却引当資産	10,000,000	10,000,000	0
特定費用準備資金	0	0	0
新事業所整備事業費	0	31,629,000	△ 31,629,000
特定資産合計	37,911,220	97,722,460	△ 59,811,240
(3) その他の固定資産			
建物	83,407,368	1,311,284	82,096,084
車輛運搬具	2,630,718	4,406,335	△ 1,775,617
什器備品	2,680,087	2,869,562	△ 189,475
電話加入権	678,422	678,422	0
預託金	111,610	111,610	0
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	89,518,205	9,387,213	80,130,992
固定資産合計	178,429,425	158,109,673	20,319,752
資産合計	323,449,703	359,745,292	△ 36,295,589
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	48,659,003	57,192,595	△ 8,533,592
前受金	420,846	462,178	△ 41,332
預り金	1,782,655	1,749,261	33,394
仮受金	95,568	116,817	△ 21,249
短期借入金	0	0	0
前受会費	0	0	0
流動負債合計	50,958,072	59,520,851	△ 8,562,779
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,911,220	22,093,460	△ 4,182,240
固定負債合計	17,911,220	22,093,460	△ 4,182,240
負債合計	68,869,292	81,614,311	△ 12,745,019
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 51,000,000 )	( 51,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 37,911,220 )	( 97,722,460 )	( △ 59,811,240 )
正味財産合計	254,580,411	278,130,981	△ 23,550,570
負債及び正味財産合計	323,449,703	359,745,292	△ 36,295,589