

法人単位貸借対照表

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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,952,465	6,561,036	3,391,429	流動負債	13,850,448	10,029,596	3,820,852
現金預金	9,226,288	5,052,176	4,174,112	事業未払金	8,488,896	5,030,336	3,458,560
事業未収金	726,177	1,508,860	-782,683	職員預り金	915,611	957,987	-42,376
				賞与引当金	4,445,941	4,041,273	404,668
固定資産	29,060,153	26,855,373	2,204,780	固定負債	20,609,830	19,245,370	1,364,460
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	20,609,830	19,245,370	1,364,460
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	34,460,278	29,274,966	5,185,312
その他の固定資産	28,060,153	25,855,373	2,204,780	純資産の部			
車輜運搬具	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,629,095	1,250,004	379,091	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	1,205,939		1,205,939	国庫補助金等特別積立金	415,649	61,181	354,468
長期貸付金	407,132	382,132	25,000	国庫補助金等特別積立金	415,649	61,181	354,468
退職手当積立基金預け金	7,468,590	6,360,630	1,107,960	その他の積立金	5,380,694	5,777,436	-396,742
退職給付引当資産	12,638,310	12,754,690	-116,380	社会福祉事業推進積立金	4,711,086	5,107,916	-396,830
社会福祉事業推進積立資産	4,711,086	5,107,916	-396,830	愛情資金貸付事業積立金	669,608	669,520	88
				次期繰越活動増減差額	-2,244,003	-2,697,174	453,171
				次期繰越活動増減差額	-2,244,003	-2,697,174	453,171
				(うち当期活動増減差額)			0
				(うち当期活動増減差額)	56,429	293,916	-237,487
資産の部合計	39,012,618	33,416,409	5,596,209	純資産の部合計	4,552,340	4,141,443	410,897
				負債及び純資産の部合計	39,012,618	33,416,409	5,596,209

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	9,952,465	0	0	9,952,465	0	9,952,465
現金預金	9,226,288	0	0	9,226,288		9,226,288
事業未収金	726,177	0	0	726,177		726,177
固定資産	29,060,153	0	0	29,060,153	0	29,060,153
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	28,060,153	0	0	28,060,153	0	28,060,153
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	1,629,095	0	0	1,629,095		1,629,095
ソフトウェア	1,205,939	0	0	1,205,939		1,205,939
長期貸付金	407,132	0	0	407,132		407,132
退職手当積立基金預け金	7,468,590	0	0	7,468,590		7,468,590
退職給付引当資産	12,638,310	0	0	12,638,310		12,638,310
社会福祉事業推進積立資産	4,711,086	0	0	4,711,086		4,711,086
資産の部合計	39,012,618	0	0	39,012,618	0	39,012,618
負債の部						
流動負債	13,850,448	0	0	13,850,448	0	13,850,448
事業未払金	8,488,896	0	0	8,488,896		8,488,896
職員預り金	915,611	0	0	915,611		915,611
賞与引当金	4,445,941	0	0	4,445,941		4,445,941
固定負債	20,609,830	0	0	20,609,830	0	20,609,830
退職給付引当金	20,609,830	0	0	20,609,830		20,609,830
負債の部合計	34,460,278	0	0	34,460,278	0	34,460,278
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	415,649	0	0	415,649	0	415,649
国庫補助金等特別積立金	415,649	0	0	415,649		415,649
その他の積立金	5,380,694	0	0	5,380,694	0	5,380,694
社会福祉事業推進積立金	4,711,086	0	0	4,711,086		4,711,086
愛情資金貸付事業積立金	669,608	0	0	669,608		669,608
次期繰越活動増減差額	-2,244,003	0	0	-2,244,003	0	-2,244,003
次期繰越活動増減差額	-2,244,003	0	0	-2,244,003		-2,244,003
（うち当期活動増減差額）	0	0	0	0		0
（うち当期活動増減差額）	56,429	0	0	56,429		56,429
純資産の部合計	4,552,340	0	0	4,552,340	0	4,552,340
負債及び純資産の部合計	39,012,618	0	0	39,012,618	0	39,012,618

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人事業部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	9,952,465	9,952,465	0	9,952,465
現金預金	9,226,288	9,226,288		9,226,288
事業未収金	726,177	726,177		726,177
固定資産	29,060,153	29,060,153	0	29,060,153
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	28,060,153	28,060,153	0	28,060,153
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	1,629,095	1,629,095		1,629,095
ソフトウェア	1,205,939	1,205,939		1,205,939
長期貸付金	407,132	407,132		407,132
退職手当積立基金預け金	7,468,590	7,468,590		7,468,590
退職給付引当資産	12,638,310	12,638,310		12,638,310
社会福祉事業推進積立資産	4,711,086	4,711,086		4,711,086
資産の部合計	39,012,618	39,012,618	0	39,012,618
負債の部				
流動負債	13,850,448	13,850,448	0	13,850,448
事業未払金	8,488,896	8,488,896		8,488,896
職員預り金	915,611	915,611		915,611
賞与引当金	4,445,941	4,445,941		4,445,941
固定負債	20,609,830	20,609,830	0	20,609,830
退職給付引当金	20,609,830	20,609,830		20,609,830
負債の部合計	34,460,278	34,460,278	0	34,460,278
純資産の部				
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	415,649	415,649	0	415,649
国庫補助金等特別積立金	415,649	415,649		415,649
その他の積立金	5,380,694	5,380,694	0	5,380,694
社会福祉事業推進積立金	4,711,086	4,711,086		4,711,086
愛情資金貸付事業積立金	669,608	669,608		669,608
次期繰越活動増減差額	-2,244,003	-2,244,003	0	-2,244,003
次期繰越活動増減差額	-2,244,003	-2,244,003		-2,244,003
(うち当期活動増減差額)		0		0
(うち当期活動増減差額)	56,429	56,429		56,429
純資産の部合計	4,552,340	4,552,340	0	4,552,340
負債及び純資産の部合計	39,012,618	39,012,618	0	39,012,618

法人事業部拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,952,465	6,561,036	3,391,429	流動負債	13,850,448	10,029,596	3,820,852
現金預金	9,226,288	5,052,176	4,174,112	事業未払金	8,488,896	5,030,336	3,458,560
事業未収金	726,177	1,508,860	-782,683	職員預り金	915,611	957,987	-42,376
				賞与引当金	4,445,941	4,041,273	404,668
固定資産	29,060,153	26,855,373	2,204,780	固定負債	20,609,830	19,245,370	1,364,460
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	20,609,830	19,245,370	1,364,460
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	34,460,278	29,274,966	5,185,312
その他の固定資産	28,060,153	25,855,373	2,204,780	純資産の部			
車輜運搬具	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,629,095	1,250,004	379,091	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	1,205,939		1,205,939	国庫補助金等特別積立金	415,649	61,181	354,468
長期貸付金	407,132	382,132	25,000	国庫補助金等特別積立金	415,649	61,181	354,468
退職手当積立基金預け金	7,468,590	6,360,630	1,107,960	その他の積立金	5,380,694	5,777,436	-396,742
退職給付引当資産	12,638,310	12,754,690	-116,380	社会福祉事業推進積立金	4,711,086	5,107,916	-396,830
社会福祉事業推進積立資産	4,711,086	5,107,916	-396,830	愛情資金貸付事業積立金	669,608	669,520	88
				次期繰越活動増減差額	-2,244,003	-2,697,174	453,171
				次期繰越活動増減差額	-2,244,003	-2,697,174	453,171
				（うち当期活動増減差額）			0
				（うち当期活動増減差額）	56,429	293,916	-237,487
				純資産の部合計	4,552,340	4,141,443	410,897
資産の部合計	39,012,618	33,416,409	5,596,209	負債及び純資産の部合計	39,012,618	33,416,409	5,596,209