事業・拠点　［0002:社会福祉事業］

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			56,633,408	54,788,946	1,844,462
	現金預金		54,523,666	52,840,804	1,682,862
	事業未収金		1,284,740	1,280,250	4,490
	未収金		540,860	397,333	143,527
	前払金		284,142	270,559	13,583
固定資産			220,242,603	217,577,373	2,665,230
基本財産			10,000,000	10,000,000	0
	定期預金		10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産			210,242,603	207,577,373	2,665,230
	建物		5	5	0
	機械及び装置		4	4	0
	車輌運搬具		4	4	0
	器具及び備品		735,720	765,690	-29,970
	投資有価証券		100,000,000	99,962,000	38,000
	長期貸付金		201,000	194,000	7,000
	退職給付引当資産		34,225,870	31,575,670	2,650,200
	愛の基金積立資産		70,600,000	70,600,000	0
	塩谷基金積立資産		4,100,000	4,100,000	0
	下田千代子福祉基金積立資産		380,000	380,000	0
資産の部合計			276,876,011	272,366,319	4,509,692

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			8,715,604	8,815,593	-99,989
	事業未払金		2,674,414	3,143,422	-469,008
	その他の未払金		5,269,734	4,633,123	636,611
	預り金		61,604	62,670	-1,066
	職員預り金		143,752	443,678	-299,926
	前受金		566,100	532,700	33,400
固定負債			45,525,420	41,787,040	3,738,380
	退職給付引当金		45,525,420	41,787,040	3,738,380
負債の部合計			54,241,024	50,602,633	3,638,391

純資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
基本金			10,000,000	10,000,000	0
	基本金		10,000,000	10,000,000	0
基金			100,000,000	100,000,000	0
	下田千代子福祉基金		100,000,000	100,000,000	0
その他の積立金			74,700,000	74,700,000	0
	愛の基金積立金		70,600,000	70,600,000	0
	塩谷基金積立金		4,100,000	4,100,000	0
次期繰越活動増減差額			37,934,987	37,063,686	871,301
	次期繰越活動増減差額		37,934,987	37,063,686	871,301
	（うち当期活動増減差額）		871,301	-132,240	1,003,541
純資産の部合計			222,634,987	221,763,686	871,301
負債及び純資産の部合計			276,876,011	272,366,319	4,509,692