

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
0001 流動資産	80,608,889	91,653,985	-11,045,096	0006 流動負債	59,446,824	55,340,425	4,106,399
1111 現金預金	56,958,966	69,556,161	-12,597,195	2112 事業未払金	26,154,437	26,968,920	-814,483
1131 事業未収金	22,549,673	21,158,364	1,391,309	2124 1年以内返済予定リース債務	1,553,100	1,553,100	
1161 立替金	100,000	100,000		2131 未払費用	4,468,490	6,526,724	-2,058,234
1163 前払費用	1,000,250	839,460	160,790	2132 預り金	166,326	293,251	-126,925
0002 固定資産	433,258,953	435,455,474	-2,196,521	2133 職員預り金	3,070,340	4,920,850	-1,850,510
0003 基本財産	11,000,000	11,000,000		2141 前受金	260,000	255,000	5,000
1221 定期預金	11,000,000	11,000,000		2152 賞与引当金	23,774,131	14,822,580	8,951,551
0004 その他の固定資産	422,258,953	424,455,474	-2,196,521	0007 固定負債	79,043,247	84,643,504	-5,600,257
1315 車輛運搬具	3	3		2313 リース債務	3,963,134	5,516,234	-1,553,100
1316 器具及び備品	402,337	11	402,326	2321 退職給付引当金	75,080,113	79,127,270	-4,047,157
1323 無形リース資産	5,516,222	7,069,330	-1,553,108	負債の部合計	138,490,071	139,983,929	-1,493,858
1325 長期貸付金	363,720	368,720	-5,000	純資産の部			
1329 退職給付引当資産	75,080,113	79,127,270	-4,047,157	0009 基本金	11,000,000	11,000,000	
1341 その他の固定資産	30,280	30,280		3111 基本金	11,000,000	11,000,000	
1342 ボランティア基金積立資産	87,857,238	87,279,690	577,548	0258 基金	315,315,431	312,314,013	3,001,418
1343 福祉基金積立資産	211,849,607	211,796,489	53,118	3122 ボランティア基金	87,857,238	87,279,690	577,548
1344 在宅福祉基金積立資産	2,585,880	2,583,239	2,641	3123 福祉基金	211,849,607	211,796,489	53,118
1345 中野・子どもの未来応援基金積立資産	12,658,986	10,285,875	2,373,111	3124 在宅福祉基金	2,585,880	2,583,239	2,641
1346 人件費積立資産	25,914,567	25,914,567		3125 中野・子どもの未来応援基金	12,658,986	10,285,875	2,373,111
				3126 応急援護貸付資金基金	363,720	368,720	-5,000
				0011 その他の積立金	25,914,567	25,914,567	
				3127 人件費積立金	25,914,567	25,914,567	
				0012 次期繰越活動増減差額	23,147,773	37,896,950	-14,749,177
				3311 次期繰越活動増減差額	23,147,773	37,896,950	-14,749,177
				3312 （うち当期活動増減差額）	-14,776,251	1,512,065	-16,288,316
				純資産の部合計	375,377,771	387,125,530	-11,747,759
資産の部合計	513,867,842	527,109,459	-13,241,617	負債及び純資産の部合計	513,867,842	527,109,459	-13,241,617

脚注

1. 減価償却費の累計額 4,524,973円