

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	85,409,948	88,657,555	-3,247,607	流動負債	4,914,443	8,161,448	-3,247,005
現金預金	46,549,777	50,495,030	-3,945,253	事業未払金	3,565,314	5,249,545	-1,684,231
事業未収金	8,169,877	9,691,952	-1,522,075	預り金	466,726	424,234	42,492
未収補助金	30,689,914	28,470,573	2,219,341	職員預り金	882,403	2,487,669	-1,605,266
立替金	380	380	380	固定負債	21,349,963	21,357,289	-7,326
固定資産	190,058,562	193,722,234	-3,663,672	退職給付引当金	21,349,963	21,357,289	-7,326
基本財産	33,237,890	36,046,956	-2,809,066	負債の部合計	26,264,406	29,518,737	-3,254,331
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		純 資 産 の 部			
建物	31,237,890	34,046,956	-2,809,066	基本金	2,000,000	2,000,000	
その他の固定資産	156,820,672	157,675,278	-854,606	基本金	2,000,000	2,000,000	
構築物	710,979	802,266	-91,287	基金	32,174,980	133,240,000	-101,065,020
車輛運搬具	634,362	980,376	-346,014	地域福祉活動基金	32,174,980	133,240,000	-101,065,020
器具及び備品	912,218	1,295,347	-383,129	国庫補助金等特別積立金	31,237,883	34,046,949	-2,809,066
投資有価証券	101,038,170		101,038,170	国庫補助金等特別積立金	31,237,883	34,046,949	-2,809,066
退職給付引当資産	21,349,963	21,357,289	-7,326	次期繰越活動増減差額	183,791,241	83,574,103	100,217,138
地域福祉活動基金積立資産	32,174,980	133,240,000	-101,065,020	次期繰越活動増減差額	183,791,241	83,574,103	100,217,138
				(うち当期活動増減差額)	-847,882	-40,983,092	40,135,210
				純資産の部合計	249,204,104	252,861,052	-3,656,948
資産の部合計	275,468,510	282,379,789	-6,911,279	負債及び純資産の部合計	275,468,510	282,379,789	-6,911,279

脚注

1. 減価償却費の累計額 235,621,125
2. 徴収不能引当金の額 0
3. 地域福祉活動基金101,065,020円で10年国債を購入
4. 償却原価法(定額法)の累計額 26,850 (投資有価証券)

社会福祉事業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	独自財源及び補助金事業	受託事業	介護保険事業	共同募金事業	老人福祉センター事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	41474133	9867638	20004230	1177127	12386820	500000	85409948		85409948
現金預金	24719969	4387792	11794649	1177127	3988320	481920	46549777		46549777
事業未収金	168160	13646	7969091		900	18080	8169877		8169877
未収補助金	16585624	5466200	240490		8397600		30689914		30689914
立替金	380						380		380
固定資産	146382068	1172974	8709338	257899	33536283		190058562		190058562
基本財産	2000000				31237890		33237890		33237890
基本財産特定預金	2000000						2000000		2000000
建物					31237890		31237890		31237890
その他の固定資産	144382068	1172974	8709338	257899	2298393		156820672		156820672
構築物	710977				2		710979		710979
車輛運搬具	634362						634362		634362
器具及び備品	196628	268114	123102	257899	66475		912218		912218
投資有価証券	101038170						101038170		101038170
退職給付引当資産	9626951	904860	8586236		2231916		21349963		21349963
地域福祉活動基金積立資産	32174980						32174980		32174980
資産の部合計	187856201	11040612	28713568	1435026	45923103	500000	275468510		275468510
流動負債	1909576	167025	1435363	246731	1155748		4914443		4914443
事業未払金	1013173	167025	1428887	246731	709498		3565314		3565314
預り金	14000		6476		446250		466726		466726
職員預り金	882403						882403		882403
固定負債	9626951	904860	8586236		2231916		21349963		21349963
退職給付引当金	9626951	904860	8586236		2231916		21349963		21349963
負債の部合計	11536527	1071885	10021599	246731	3387664		26264406		26264406
基本金	2000000						2000000		2000000
基本金	2000000						2000000		2000000
基金	32174980						32174980		32174980
地域福祉活動基金	32174980						32174980		32174980
国庫補助金等特別積立金					31237883		31237883		31237883
国庫補助金等特別積立金					31237883		31237883		31237883
次期繰越活動増減差額	142144694	9968727	18691969	1188295	11297556	500000	183791241		183791241
次期繰越活動増減差額	142144694	9968727	18691969	1188295	11297556	500000	183791241		183791241
(うち当期活動増減差額)	10076969	-2588620	-8238050	-72478	-25703		-847882		-847882
純資産の部合計	176319674	9968727	18691969	1188295	42535439	500000	249204104		249204104
負債及び純資産の部合計	187856201	11040612	28713568	1435026	45923103	500000	275468510		275468510

独自財源及び補助金事業拠点区分貸借対照表  
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	41,474,133	32,895,947	8,578,186	流動負債	1,909,576	3,838,920	-1,929,344
現金預金	24,719,969	14,064,594	10,655,375	事業未払金	1,013,173	1,326,051	-312,878
事業未収金	168,160	85,140	83,020	預り金	14,000	25,200	-11,200
未収補助金	16,585,624	18,746,213	-2,160,589	職員預り金	882,403	2,487,669	-1,605,266
立替金	380		380	固定負債	9,626,951	9,144,468	482,483
固定資産	146,382,068	146,330,146	51,922	退職給付引当金	9,626,951	9,144,468	482,483
基本財産	2,000,000	2,000,000		負債の部合計	11,536,527	12,983,388	-1,446,861
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	144,382,068	144,330,146	51,922	基本金	2,000,000	2,000,000	
構築物	710,977	802,264	-91,287	基本金	2,000,000	2,000,000	
車輛運搬具	634,362	980,375	-346,013	基金	32,174,980	133,240,000	-101,065,020
器具及び備品	196,628	163,039	33,589	地域福祉活動基金	32,174,980	133,240,000	-101,065,020
投資有価証券	101,038,170		101,038,170	次期繰越活動増減差額	142,144,694	31,002,705	111,141,989
退職給付引当資産	9,626,951	9,144,468	482,483	次期繰越活動増減差額	142,144,694	31,002,705	111,141,989
地域福祉活動基金積立資産	32,174,980	133,240,000	-101,065,020	（うち当期活動増減差額）	10,076,969	-41,099,664	51,176,633
資産の部合計	187,856,201	179,226,093	8,630,108	純資産の部合計	176,319,674	166,242,705	10,076,969
				負債及び純資産の部合計	187,856,201	179,226,093	8,630,108

受託事業拠点区分貸借対照表  
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	9,867,638	12,548,463	-2,680,825	流動負債	167,025	341,560	-174,535
現金預金	4,387,792	8,470,063	-4,082,271	事業未払金	167,025	341,560	-174,535
事業未収金	13,646		13,646	固定負債	904,860	338,544	566,316
未収補助金	5,466,200	4,078,400	1,387,800	退職給付引当金	904,860	338,544	566,316
固定資産	1,172,974	688,988	483,986	負債の部合計	1,071,885	680,104	391,781
その他の固定資産	1,172,974	688,988	483,986	純 資 産 の 部			
器具及び備品	268,114	350,444	-82,330	次期繰越活動増減差額	9,968,727	12,557,347	-2,588,620
退職給付引当資産	904,860	338,544	566,316	次期繰越活動増減差額	9,968,727	12,557,347	-2,588,620
				(うち当期活動増減差額)	-2,588,620	234,295	-2,822,915
				純資産の部合計	9,968,727	12,557,347	-2,588,620
資産の部合計	11,040,612	13,237,451	-2,196,839	負債及び純資産の部合計	11,040,612	13,237,451	-2,196,839

介護保険事業拠点区分貸借対照表  
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	20,004,230	29,341,864	-9,337,634	流動負債	1,435,363	2,771,155	-1,335,792
現金預金	11,794,649	19,746,992	-7,952,343	事業未払金	1,428,887	2,765,451	-1,336,564
事業未収金	7,969,091	9,509,312	-1,540,221	預り金	6,476	5,704	772
未収補助金	240,490	85,560	154,930	固定負債	8,586,236	9,750,769	-1,164,533
固定資産	8,709,338	10,110,079	-1,400,741	退職給付引当金	8,586,236	9,750,769	-1,164,533
その他の固定資産	8,709,338	10,110,079	-1,400,741	負債の部合計	10,021,599	12,521,924	-2,500,325
車輛運搬具		1	-1				
器具及び備品	123,102	359,309	-236,207	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	8,586,236	9,750,769	-1,164,533	次期繰越活動増減差額	18,691,969	26,930,019	-8,238,050
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	18,691,969	26,930,019	-8,238,050
					-8,238,050	-188,141	-8,049,909
				純資産の部合計	18,691,969	26,930,019	-8,238,050
資産の部合計	28,713,568	39,451,943	-10,738,375	負債及び純資産の部合計	28,713,568	39,451,943	-10,738,375

共同募金事業拠点区分貸借対照表  
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	1,177,127	966,197	210,930	流動負債	246,731	35,801	210,930
現金預金	1,177,127	966,197	210,930	事業未払金	246,731	35,801	210,930
固定資産	257,899	330,377	-72,478	負債の部合計	246,731	35,801	210,930
その他の固定資産	257,899	330,377	-72,478	純 資 産 の 部			
器具及び備品	257,899	330,377	-72,478	次期繰越活動増減差額	1,188,295	1,260,773	-72,478
				次期繰越活動増減差額	1,188,295	1,260,773	-72,478
				(うち当期活動増減差額)	-72,478	96,119	-168,597
				純資産の部合計	1,188,295	1,260,773	-72,478
資産の部合計	1,435,026	1,296,574	138,452	負債及び純資産の部合計	1,435,026	1,296,574	138,452

老人福祉センター事業拠点区分貸借対照表  
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	12,386,820	12,398,567	-11,747	流動負債	1,155,748	1,167,495	-11,747
現金預金	3,988,320	6,833,167	-2,844,847	事業未払金	709,498	774,165	-64,667
事業未収金	900	5,000	-4,100	預り金	446,250	393,330	52,920
未収補助金	8,397,600	5,560,400	2,837,200	固定負債	2,231,916	2,123,508	108,408
固定資産	33,536,283	36,262,644	-2,726,361	退職給付引当金	2,231,916	2,123,508	108,408
基本財産	31,237,890	34,046,956	-2,809,066	負債の部合計	3,387,664	3,291,003	96,661
建物	31,237,890	34,046,956	-2,809,066	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,298,393	2,215,688	82,705	国庫補助金等特別積立金	31,237,883	34,046,949	-2,809,066
構築物	2	2		国庫補助金等特別積立金	31,237,883	34,046,949	-2,809,066
器具及び備品	66,475	92,178	-25,703	次期繰越活動増減差額	11,297,556	11,323,259	-25,703
退職給付引当資産	2,231,916	2,123,508	108,408	次期繰越活動増減差額	11,297,556	11,323,259	-25,703
				(うち当期活動増減差額)	-25,703	-25,701	-2
資産の部合計	45,923,103	48,661,211	-2,738,108	純資産の部合計	42,535,439	45,370,208	-2,834,769
				負債及び純資産の部合計	45,923,103	48,661,211	-2,738,108

障害福祉事業拠点区分貸借対照表  
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	500,000	506,517	-6,517	流動負債		6,517	-6,517
現金預金	481,920	414,017	67,903	事業未払金		6,517	-6,517
事業未収金	18,080	92,500	-74,420	負債の部合計		6,517	-6,517
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	500,000	500,000	
				次期繰越活動増減差額	500,000	500,000	
				純資産の部合計	500,000	500,000	
資産の部合計	500,000	506,517	-6,517	負債及び純資産の部合計	500,000	506,517	-6,517