

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         | 26,181,985 | 35,103,300 | -8,921,315 | 0006 流動負債         | 13,591,147 | 21,680,613 | -8,089,466 |
| 1111 現金預金         | 14,296,114 | 21,225,513 | -6,929,399 | 2112 事業未払金        | 12,132,175 | 20,182,303 | -8,050,128 |
| 1131 事業未収金        | 11,874,167 | 13,866,307 | -1,992,140 | 2133 職員預り金        | 1,356,572  | 1,409,410  | -52,838    |
| 1162 前払金          | 11,704     | 11,480     | 224        | 2141 前受金          | 102,400    | 88,900     | 13,500     |
| 0002 固定資産         | 43,636,692 | 44,151,062 | -514,370   | 0007 固定負債         | 32,013,780 | 31,054,730 | 959,050    |
| 0003 基本財産         | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          | 2321 退職給付引当金      | 32,013,780 | 31,054,730 | 959,050    |
| 1221 定期預金         | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          | 負債の部合計            | 45,604,927 | 52,735,343 | -7,130,416 |
| 0004 その他の固定資産     | 42,636,692 | 43,151,062 | -514,370   | 純 資 産 の 部         |            |            |            |
| 1312 建物           | 1          | 1          | 0          | 0010 国庫補助金等特別積立金  | 312,239    | 634,585    | -322,346   |
| 1315 車両運搬具        | 1,587,278  | 739,478    | 847,800    | 3211 国庫補助金等特別積立金  | 312,239    | 634,585    | -322,346   |
| 1316 器具及び備品       | 170,593    | 250,114    | -79,521    | 0011 その他の積立金      | 10,360,274 | 12,751,546 | -2,391,272 |
| 1219 愛情資金貸付金      | 560,000    | 490,000    | 70,000     | 3217 基本財産積立金      | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          |
| 1329 退職給付引当資産     | 32,013,780 | 31,054,730 | 959,050    | 3221 財政調整積立金      | 5,775,295  | 5,775,295  | 0          |
| 1348 財政調整積立資産     | 5,775,295  | 5,775,295  | 0          | 3222 基盤強化基金積立金    | 2,318,715  | 2,317,580  | 1,135      |
| 1349 基盤強化基金積立資産   | 2,318,715  | 2,317,580  | 1,135      | 3223 車両更新資金基金積立金  | 211,030    | 2,523,864  | -2,312,834 |
| 1350 車両更新資金基金積立資産 | 211,030    | 2,523,864  | -2,312,834 | 3224 愛情金庫積立金      | 1,055,234  | 1,134,807  | -79,573    |
|                   |            |            |            | 0012 次期繰越活動増減差額   | 13,541,237 | 13,132,888 | 408,349    |
|                   |            |            |            | 3311 次期繰越活動増減差額   | 13,541,237 | 13,132,888 | 408,349    |
|                   |            |            |            | 3312 （うち当期活動増減差額） | -1,982,923 | -1,568,770 | -414,153   |
|                   |            |            |            | 純資産の部合計           | 24,213,750 | 26,519,019 | -2,305,269 |
| 資産の部合計            | 69,818,677 | 79,254,362 | -9,435,685 | 負債及び純資産の部合計       | 69,818,677 | 79,254,362 | -9,435,685 |

脚注  
1. 減価償却費の累計額：10,061,027円  
2. 徴収不能引当金の額