

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	当年度末	前年度末
増	減	増	減
流動資産		流動負債	
現金預金	83,382,358	78,983,922	4,398,436
現金	34,043,647	33,983,457	60,190
普通預金	15,241	15,000	241
小口現金	33,968,406	33,908,457	59,949
事業未収金	60,000	60,000	
未収金	25,665,875	29,264,621	-3,598,746
未収収益	23,056,916	15,010,060	8,046,856
商品・製品	800		800
徴収不能引当金	28,620	33,884	-5,264
仮払消費税	-80,000		-80,000
固定資産	666,500	691,900	-25,400
基本財産	318,666,651	345,766,130	-27,099,479
基本財産預金	8,100,000	8,100,000	
その他の固定資産	8,100,000		
車輜運搬具	310,566,651	337,666,130	-27,099,479
器具及び備品	5,088,380	5,503,704	-415,324
権利	4,338,703	3,934,951	403,752
ソフトラウェア	580,440	580,440	
長期貸付金	1,601,142	961,217	639,925
退職手当積立基金預け金	3,987,879	4,664,019	-676,140
財政調整基金積立資産	80,218,670	91,918,530	-11,699,860
要保護児童・ひきこもり基金積立資産	1,112,871	1,111,599	1,272
生活困窮者対策基金積立資産	2,824,699	2,703,384	121,315
備品等購入積立資産	2,445,137	2,445,052	85
車輜購入積立資産	7,577,000	7,577,000	
地域福祉基金積立資産	15,769,365	17,038,355	-1,268,990
運営積立資産	74,058,172	74,897,050	-838,878
退職積立資産	89,722,753	98,724,714	-9,001,961
退職積立資産	21,241,440	25,606,115	-4,364,675
資産の部合計	402,049,009	424,750,052	-22,701,043
純資産の部		負債の部	
基本金	8,100,000	8,100,000	
基金	8,100,000	8,100,000	
財政調整基金	80,440,879	81,157,085	-716,206
地域福祉基金	1,112,871	1,111,599	1,272
要保護児童・ひきこもり基金	74,058,172	74,897,050	-838,878
生活困窮者対策基金	2,824,699	2,703,384	121,315
国庫補助金等特別積立金	2,445,137	2,445,052	85
国庫補助金等特別積立金	403,779	469,284	-65,505
その他の積立金	403,779	469,284	-65,505
備品積立金	134,310,558	148,946,184	-14,635,626
車両購入積立金	7,577,000	7,577,000	
運営積立金	15,769,365	17,038,355	-1,268,990
退職積立金	89,722,753	98,724,714	-9,001,961
次期繰越活動増減差額	21,241,440	25,606,115	-4,364,675
次期繰越活動増減差額	23,778,031	27,803,907	-4,025,876
うち当期活動増減差額	23,778,031	27,803,907	-4,025,876
(うち当期活動増減差額)	-21,821,502	-8,238,839	-13,582,663
負債及び純資産の部合計	247,033,247	266,476,460	-19,443,213
負債及び純資産の部合計	402,049,009	424,750,052	-22,701,043

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
流動資産	63162090	19305941	914327	83382358		83382358
現金預金	27459109	5699631	884907	34043647		34043647
現金		241	15000	15241		15241
普通預金	27459109	5699390	809907	33968406		33968406
小口現金			60000	60000		60000
事業未収金	17150325	8515550		25665875		25665875
未収金	17966156	5090760		23056916		23056916
未収収益			800	800		800
商品・製品			28620	28620		28620
徴収不能引当金	-80000		-80000	-80000		-80000
仮払消費税	666500			666500		666500
固定資産	276026174	42640472	5	318666651		318666651
基本財産	8100000			8100000		8100000
基本財産預金	8100000			8100000		8100000
その他の固定資産	267926174	42640472	5	310566651		310566651
車輛運搬具	4906700	181680		5088380		5088380
器具及び備品	3823464	515234	5	4338703		4338703
権利	580440			580440		580440
ソフトウェア	621775	979367		1601142		1601142
長期貸付金	3987879			3987879		3987879
退職手当積立基金預け金	46526670	33692000		80218670		80218670
財政調整基金積立資産	1112871			1112871		1112871
要保護児童・ひきこもり基金積立資産	2824699			2824699		2824699
生活困窮者対策基金積立資産	2445137			2445137		2445137
備品等購入積立資産	7577000			7577000		7577000
車輛購入積立資産	15769365			15769365		15769365
地域福祉基金積立資産	74058172			74058172		74058172
運営積立資産	85709793	4012960		89722753		89722753
退職積立資産	17982209	3259231		21241440		21241440
資産の部合計	339188264	61946413	914332	402049009		402049009
流動負債	54660352	23709174	532517	78902043		78902043
事業未払金	8626410	4496739	105303	13228452		13228452
未払費用	28777311	8209899	378714	37365924		37365924
職員預り金	4373631	3851536	48500	8273667		8273667

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
賞与引当金	12883000	7151000		20034000		20034000
固定負債	48238590	27875129		76113719		76113719
退職給付引当金	48238590	27875129		76113719		76113719
負債の部合計	102898942	51584303	532517	155015762		155015762
基本金	8100000			8100000		8100000
基金	8100000			8100000		8100000
財政調整基金	80440879			80440879		80440879
地域福祉基金	1112871			1112871		1112871
要保護児童・ひきこもり基金	74058172			74058172		74058172
生活困窮者対策基金	2824699			2824699		2824699
国庫補助金等特別積立金	2445137			2445137		2445137
その他の積立金	155594	248185		403779		403779
国庫補助金等特別積立金	155594	248185		403779		403779
備品積立金	127038367	7272191		134310558		134310558
車両購入積立金	7577000			7577000		7577000
運営積立金	15769365			15769365		15769365
退職積立金	85709793	4012960		89722753		89722753
次期繰越活動増減差額	17982209	3259231		21241440		21241440
次期繰越活動増減差額	20554482	2841734	381815	23778031		23778031
(うち当期活動増減差額)	20554482	2841734	381815	23778031		23778031
	-16954985	-4836592	-29925	-21821502		-21821502
純資産の部合計	236289322	10362110	381815	247033247		247033247
負債及び純資産の部合計	339188264	61946413	914332	402049009		402049009

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	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	貸付資金事業拠点区分	普通銀行運営事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	23829032	12147060	1455518	624142	25511173	63566925	-404835	63162090
現金預金	5558357	11919983	1535518	624142	7821109	27459109		27459109
普通預金	5558357	11919983	1535518	624142	7821109	27459109		27459109
事業未収金	3354920	227077			13568328	17150325		17150325
未収金	13844420				4121736	17966156		17966156
拠点区分間貸付金	404835					404835	-404835	
徴収不能引当金			-80000			-80000		-80000
仮払消費税	666500					666500		666500
固定資産	126255586	5772888	7487879	12407491	124102330	276026174		276026174
基本財産	8100000					8100000		8100000
基本財産預金	8100000					8100000		8100000
その他の固定資産	118155586	5772888	7487879	12407491	124102330	267926174		267926174
車輛運搬具	505056	608125			3793519	4906700		4906700
器具及び備品	2467431	1031243		194265	130525	3823464		3823464
権利	504000	76440				580440		580440
ソフトウェア					621775	621775		621775
長期貸付金			3987879			3987879		3987879
退職手当積立基金預け金	23044920	4057080			19424670	46526670		46526670
財政調整基金積立資産	1112871					1112871		1112871
要保護児童・ひきこもり基金積立資産	2824699					2824699		2824699
生活困窮者対策基金積立資産	2445137					2445137		2445137
備品等購入積立資産					7577000	7577000		7577000
車輛購入積立資産					15769365	15769365		15769365
地域福祉基金積立資産	74058172					74058172		74058172
運営積立資産			3500000	12213226	69996567	85709793		85709793
退職積立資産	11193300				6788909	17982209		17982209
資産の部合計	150084618	17919948	8943397	13031633	149613503	339593099	-404835	339188264
流動負債	27493391	13763006		330	13808460	55065187	-404835	54660352
事業未払金	2401665	6150377		330	74038	8626410		8626410
未払費用	18600631	1717667			8459013	28777311		28777311
職員預り金	2002095	1344127			1027409	4373631		4373631
拠点区分間借入金		404835				404835	-404835	
賞与引当金	4490000	4146000			4248000	12883000		12883000
固定負債	23488230	2382120			22368240	48238590		48238590

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	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	福祉資金事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
退職給付当金	23488230	2382120		22368240	48238590		48238590
負債の部合計	50981621	16145126		330	10330377	-404835	102898942
基本金	8100000				8100000		8100000
基金	8100000				8100000		8100000
財政調整基金	80440879				80440879		80440879
地域福祉基金	1112871				1112871		1112871
要保護児童・ひきこもり基金	74058172				74058172		74058172
生活困窮者対策基金	2824699				2824699		2824699
国庫補助金等特別積立金	2445137				2445137		2445137
国庫補助金等特別積立金	86510			69084	155594		155594
その他の積立金	86510			69084	155594		155594
備品積立金	11193300		3500000	12213226	127038367		127038367
車両購入積立金				7577000	7577000		7577000
運営積立金			3500000	15769365	15769365		15769365
退職積立金	11193300			69996567	85709793		85709793
次期繰越活動増減差額	-717692			6788909	17982209		17982209
次期繰越活動増減差額	-717692	1774822	5443397	13235878	20554482		20554482
(うち当期活動増減差額)	-4994342	1774822	5443397	13235878	20554482		20554482
純資産の部合計	99102997	-990657	-464055	-10731814	-16954985		-16954985
負債及び純資産の部合計	150084618	1774822	8943397	113436803	236289322		236289322
		17919948	8943397	149613503	339593099	-404835	339188264

令和7年3月31日現在

77

勘定科目	国庫補助金等特別積立金	国庫補助金等特別積立金	その他の積立金	運営積立金	退職積立金	次期繰越活動増減差額	うち当期活動増減差額	純資産の部合計
流動資産	4091456	4478851	10735634	19305941	19305941			19305941
現金預金	2817536	2818071	64024	5699631	5699631			5699631
現金		241		241	241			241
普通預金	2817536	2817830	64024	5699390	5699390			5699390
事業未収金	1273920	1660780	5580850	8515550	8515550			8515550
未収金			5090760	5090760	5090760			5090760
固定資産	18874275	15961711	7804486	42640472	42640472			42640472
その他の固定資産	18874275	15961711	7804486	42640472	42640472			42640472
車輛運搬具			181680	181680	181680			181680
器具及び備品	34555	446131	34548	515234	515234			515234
ソフトウェア			979367	979367	979367			979367
退職手当積立基金預け金	18839720	14852280		33692000	33692000			33692000
運営積立資産			4012960	4012960	4012960			4012960
退職積立資産		663300	2595931	3259231	3259231			3259231
資産の部合計	22965731	20440562	18540120	61946413	61946413			61946413
流動負債	6793456	7690851	9224867	23709174	23709174			23709174
事業未払金	2126489	2249698	120552	4496739	4496739			4496739
未払費用	599166	751033	6859700	8209899	8209899			8209899
職員預り金	1365801	1478120	1007615	3851536	3851536			3851536
賞与引当金	2702000	3212000	1237000	7151000	7151000			7151000
固定負債	18151509	9723620		27875129	27875129			27875129
退職給付引当金	18151509	9723620		27875129	27875129			27875129
負債の部合計	24944965	17414471	9224867	51584303	51584303			51584303
国庫補助金等特別積立金	34542	179101	34542	248185	248185			248185
国庫補助金等特別積立金	34542	179101	34542	248185	248185			248185
その他の積立金		663300	6608891	7272191	7272191			7272191
運営積立金			4012960	4012960	4012960			4012960
退職積立金		663300	2595931	3259231	3259231			3259231
次期繰越活動増減差額	-2013776	2183690	2671820	2841734	2841734			2841734
次期繰越活動増減差額	-2013776	2183690	2671820	2841734	2841734			2841734
(うち当期活動増減差額)	-1157863	60948	-3739677	-4836592	-4836592			-4836592
純資産の部合計	-1979234	3026091	9315253	10362110	10362110			10362110
負債及び純資産の部合計	22965731	20440562	18540120	61946413	61946413			61946413

収益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	事業区分	合 計	内部取引消去事業区分合計
流動資産	914327	914327	914327
現金預金	884907	884907	884907
現金	15000	15000	15000
普通預金	809907	809907	809907
小口現金	60000	60000	60000
未収収益	800	800	800
商品・製品	28620	28620	28620
固定資産	5	5	5
その他の固定資産	5	5	5
器具及び備品	5	5	5
資産の部合計	914332	914332	914332
流動負債	532517	532517	532517
事業未払金	105303	105303	105303
未払費用	378714	378714	378714
職員預り金	48500	48500	48500
負債の部合計	532517	532517	532517
次期繰越活動増減差額	381815	381815	381815
次期繰越活動増減差額	381815	381815	381815
(うち当期活動増減差額)	-29925	-29925	-29925
純資産の部合計	381815	381815	381815
負債及び純資産の部合計	914332	914332	914332

法人運営事業拠点区分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	23,829,032	29,512,517	-5,683,485	流動負債	27,493,391	35,216,104	-7,722,713
現金預金	5,558,357	4,559,089	999,268	事業未払金	2,401,665	3,759,330	-1,357,665
普通預金	5,558,357	4,559,089	999,268	未払費用	18,600,631	25,121,644	-6,521,013
事業未収金	3,354,920	9,251,468	-5,896,548	預り金		147,666	-147,666
未収金	13,844,420	15,010,060	-1,165,640	職員預り金	2,002,095	1,461,464	540,631
拠点区分間貸付金	404,835		404,835	賞与引当金	4,489,000	4,726,000	-237,000
仮払消費税	666,500	691,900	-25,400	固定負債	23,488,230	35,587,294	-12,099,064
固定資産	126,255,586	143,050,115	-16,794,529	退職給付引当金	23,488,230	35,587,294	-12,099,064
基本財産	8,100,000	8,100,000		負債の部合計	50,981,621	70,803,398	-19,821,777
基本財産預金	8,100,000	8,100,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	118,155,586	134,950,115	-16,794,529	基本金	8,100,000	8,100,000	
車輦運搬具	505,056	1,842,354	-1,337,298	基本金	8,100,000	8,100,000	
器具及び備品	2,467,431	1,366,641	1,100,790	基金	80,440,879	81,157,085	-716,206
権利	504,000	504,000		財政調整基金	1,112,871	1,111,599	1,272
退職手当積立基金預け金	23,044,920	35,326,060	-12,281,140	地域福祉基金	74,058,172	74,897,050	-838,878
財政調整基金積立資産	1,112,871	1,111,599	1,272	要保護児童・ひきこもり基金	2,824,699	2,703,384	121,315
要保護児童・ひきこもり基金積立資産	2,824,699	2,703,384	121,315	生活困窮者対策基金	2,445,137	2,445,052	85
生活困窮者対策基金積立資産	2,445,137	2,445,052	85	国庫補助金等特別積立金	86,510	192,199	-105,689
地域福祉基金積立資産	74,058,172	74,897,050	-838,878	国庫補助金等特別積立金	86,510	192,199	-105,689
退職積立資産	11,193,300	14,753,975	-3,560,675	その他の積立金	11,193,300	14,753,975	-3,560,675
				退職積立金	11,193,300	14,753,975	-3,560,675
				次期繰越活動増減差額	-717,692	-2,444,025	1,726,333
				次期繰越活動増減差額	-717,692	-2,444,025	1,726,333
				(うち当期活動増減差額)	-4,994,342	-720,297	-4,274,045
資産の部合計	150,084,618	172,562,632	-22,478,014	純資産の部合計	99,102,997	101,759,234	-2,656,237
負債及び純資産の部合計				負債及び純資産の部合計	150,084,618	172,562,632	-22,478,014

地域福祉事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	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				流動負債		
現金預金	12,147,060	11,800,213	346,847	事業未払金	13,763,006	12,047,430
普通預金	11,919,983	10,360,026	1,559,957	未払費用	6,150,377	6,684,402
事業未収金	11,919,983	10,360,026	1,559,957	職員預り金	1,717,667	1,345,572
	227,077	1,440,187	-1,213,110	拠点区分間借入金	1,344,127	1,325,456
固定資産	5,772,888	4,124,856	1,648,032	賞与引当金	404,835	404,835
その他の固定資産	5,772,888	4,124,856	1,648,032	固定負債	4,146,000	2,692,000
車輜運搬具	608,125	955,625	-347,500	退職給付引当金	2,382,120	1,112,160
器具及び備品	1,031,243	1,003,951	27,292	負債の部合計	16,145,126	13,159,590
権利	76,440	76,440		純 資 産 の 部		
退職手当積立基金預け金	4,057,080	2,088,840	1,968,240	次期繰越活動増減差額	1,774,822	2,765,479
				次期繰越活動増減差額	1,774,822	2,765,479
				(うち当期活動増減差額)	-990,657	23,119
				純資産の部合計	1,774,822	2,765,479
資産の部合計	17,919,948	15,925,069	1,994,879	負債及び純資産の部合計	17,919,948	15,925,069

貸付資金事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	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	1,455,518	1,243,433	212,085	負債の部合計		
現金預金	1,535,518	1,243,433	292,085	純 資 産 の 部		
普通預金	1,535,518	1,243,433	292,085	その他の積立金	3,500,000	3,500,000
徴収不能引当金	-80,000		-80,000	運営積立金	3,500,000	3,500,000
固定資産	7,487,879	8,164,019	-676,140	次期繰越活動増減差額	5,443,397	5,907,452
その他の固定資産	7,487,879	8,164,019	-676,140	次期繰越活動増減差額	5,443,397	5,907,452
長期貸付金	3,987,879	4,664,019	-676,140	(うち当期活動増減差額)	-464,055	-434,125
運営積立資産	3,500,000	3,500,000		純資産の部合計	8,943,397	9,407,452
資産の部合計	8,943,397	9,407,452	-464,055	負債及び純資産の部合計	8,943,397	-464,055

善意銀行運営事業拠点区分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
流動資産			
現金預金	624,142	384,821	239,321
普通預金	624,142	384,821	239,321
固定資産	12,407,491	12,420,599	-13,108
その他の固定資産	12,407,491	12,420,599	-13,108
器具及び備品	194,265	233,210	-38,945
運営積立資産	12,213,226	12,187,389	25,837
その他の積立金			
運営積立金			
次期繰越活動増減差額			
次期繰越活動増減差額			
(うち当期活動増減差額)			
純資産の部合計	13,031,633	12,805,420	226,213
負債及び純資産の部合計	13,031,633	12,805,420	226,213

介護保険事業拠点区分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
流動資産	25,511,173	21,139,462	4,371,711
現金預金	7,821,109	10,159,406	-2,338,297
普通預金	7,821,109	10,159,406	-2,338,297
事業未収金	13,568,328	10,980,056	2,588,272
未収金	4,121,736		4,121,736
固定資産	124,102,330	134,231,807	-10,129,477
その他の固定資産	124,102,330	134,231,807	-10,129,477
車輜運搬具	3,793,519	1,979,023	1,814,496
器具及び備品	130,525	280,395	-149,870
ソフトウェア	621,775		621,775
退職手当積立基金預け金	19,424,670	21,146,910	-1,722,240
備品等購入積立資産	7,577,000	7,577,000	
車輜購入積立資産	15,769,365	17,038,355	-1,268,990
運営積立資産	69,996,567	79,024,365	-9,027,798
退職積立資産	6,788,909	7,185,759	-396,850
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金		69,084	69,084
その他の積立金		110,834	110,834
備品積立金		110,825,479	110,825,479
車両購入積立金		7,577,000	7,577,000
運営積立金		17,038,355	17,038,355
退職積立金		79,024,365	79,024,365
退職積立金		7,185,759	7,185,759
次期繰越活動増減差額		13,274,054	13,274,054
次期繰越活動増減差額		13,274,054	13,274,054
(うち当期活動増減差額)		-6,183,934	-6,183,934
純資産の部合計	149,613,503	155,371,269	-5,757,766
負債及び純資産の部合計	149,613,503	155,371,269	-5,757,766

居宅介護支援公益事業拠点区分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
流動資産	10,735,634	9,224,867	5,723,422
現金預金	64,024	120,552	-42,586
普通預金	64,024	854,611	6,005,089
事業未収金	5,580,850	1,007,615	6,919
未収金	5,090,760	1,237,000	-246,000
固定資産	7,804,486	3,272,088	-3,272,088
その他の固定資産	7,804,486	3,272,088	-3,272,088
車輜運搬具	181,680	9,224,867	2,451,334
器具及び備品	34,548		
ソフトウェア	979,367		
退職手当積立基金預け金			
運営積立資産	4,012,960		
退職積立資産	2,595,931		
純資産の部合計	18,540,120	19,849,338	-1,309,218
負債及び純資産の部合計	18,540,120	19,849,338	-1,309,218

東部地域包括支援センター拠点区分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
流動資産	4,091,456	2,956,176	1,135,280
現金預金	2,817,536	1,726,196	1,091,340
普通預金	2,817,536	1,726,196	1,091,340
事業未収金	1,273,920	1,229,980	43,940
固定資産	18,874,275	17,194,642	1,679,633
その他の固定資産	18,874,275	17,194,642	1,679,633
器具及び備品	34,555	243,602	-209,047
退職手当積立基金預け金	18,839,720	16,951,040	1,888,680
資産の部合計		22,965,731	2,814,913
		純 資 産 の 部	
国庫補助金等特別積立金		34,542	55,417
国庫補助金等特別積立金		34,542	55,417
次期繰越活動増減差額		-2,013,776	-855,913
次期繰越活動増減差額		-2,013,776	-855,913
(うち当期活動増減差額)		-1,157,863	-1,671,318
純資産の部合計		-1,979,234	-800,496
負債及び純資産の部合計		22,965,731	2,814,913

西部地域包括支援センター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	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						
現金預金	4,478,851	4,402,611	76,240	7,690,851	7,144,611	546,240
現金	2,818,071	2,692,351	125,720	2,249,698	3,002,084	-752,386
普通預金	241			751,033	682,836	68,197
事業未収金	2,817,830	2,692,351	125,479	1,478,120	717,691	760,429
固定資産	1,660,780	1,710,260	-49,480	3,212,000	2,742,000	470,000
その他の固定資産	15,961,711	13,304,019	2,657,692	9,723,620	7,720,560	2,003,060
器具及び備品	15,961,711	13,304,019	2,657,692	9,723,620	7,720,560	2,003,060
退職手当積立基金預け金	446,131	612,999	-166,868			
退職積立資産	14,852,280	12,027,720	2,824,560			
	663,300	663,300				
				純 資 産 の 部		
				国庫補助金等特別積立金	179,101	55,417
				国庫補助金等特別積立金	179,101	55,417
				その他の積立金	663,300	663,300
				退職積立金	663,300	663,300
				次期繰越活動増減差額	2,183,690	2,122,742
				次期繰越活動増減差額	2,183,690	2,122,742
				(うち当期活動増減差額)	60,948	1,596,387
				純資産の部合計	3,026,091	2,841,459
資産の部合計	20,440,562	17,706,630	2,733,932	負債及び純資産の部合計	17,706,630	2,733,932

喫茶ふれあい事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	914,327	971,419	532,517	559,684
現金預金	884,907	937,535	流動負債	-27,167
現金	15,000	15,000	事業未払金	-33,859
普通預金	809,907	862,535	未払費用	-18,623
小口現金	60,000	60,000	職員預り金	25,315
未収収益	800		負債の部合計	559,684
商品・製品	28,620	33,884	純 資 産 の 部	
固定資産	5	5	次期繰越活動増減差額	411,740
その他の固定資産	5	5	次期繰越活動増減差額	411,740
器具及び備品	5	5	(うち当期活動増減差額)	-657,302
資産の部合計	914,332	971,424	純資産の部合計	411,740
			負債及び純資産の部合計	971,424
				-57,092