

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			5,175,588	5,446,495	△270,907	流動負債			459,936	595,797	△135,861
	現金預金						短期運営資金借入金				
	一般会計		1,194,086	1,681,631	△487,545		事業未払金				
	訪問介護会計		3,345,933	3,060,295	285,638		その他の未払金				
	自立支援資金会計		612,569	681,569	△69,000		支払手形				
	寄付金会計						役員等短期借入金				
	現金						1年以内返済予定設備資金借入金				
	自立支援資金（ゆうちょ）		23,000	23,000			1年以内返済予定長期運営資金借入金				
	有価証券						1年以内返済予定リース債務				
	事業未収金						1年以内返済予定役員等長期借入金				
	未収金						1年以内返済予定事業区分間長期借入金				
	未収補助金						1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				
	未収収益						1年以内返済予定サービス区分間長期借入金				
	立替金						1年以内支払予定長期未払金				
	前払金						未払費用				
	前払費用						未返還金				
	1年以内回収予定長期貸付金						預り金				
	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						職員預り金		459,936	595,797	△135,861
	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						前受金				
	1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						前受収益				
	短期貸付金						事業区分間借入金				
	事業区分間貸付金						拠点区分間借入金				
	拠点区分間貸付金						サービス区分間借入金				
	サービス区分間貸付金						仮受金				
	仮払金						賞与引当金				
	その他の流動資産						その他の流動負債				
	徴収不能引当金					固定負債					
現金							設備資金借入金				
固定資産			24,490,976	25,854,241	△1,363,265		長期運営資金借入金				
基本財産			1,000,000	1,000,000			リース債務				
	土地						役員等長期借入金				
	建物						事業区分間長期借入金				
	基本財産						拠点区分間長期借入金				
	定期預金		1,000,000	1,000,000			サービス区分間長期借入金				
	減価償却累計額 △						退職給付引当金				
その他の固定資産			23,490,976	24,854,241	△1,363,265		長期未払金				
	土地						退職給与預け金				
	建物						その他の固定負債				
	構築物						負 債 の 部 合 計		459,936	595,797	△135,861
	機械及び装置						純 資 産 の 部				
	車輛運搬具		3	214,421	△214,418	基本金			1,000,000	1,000,000	
	器具及び備品						基本金		1,000,000	1,000,000	
	建設仮勘定					基金					
	減価償却累計額 △						その他の基金				
	有形リース資産					国庫補助金等特別積立金					
	権利						国庫補助金等特別積立金				
	ソフトウェア					その他の積立金			16,956,376	18,373,490	△1,417,114
	無形リース資産						運用財産基金積立金（法人）		3,000,000	3,000,000	
	投資有価証券						運用財産基金積立金（介護）		1,500,000	4,500,940	△3,000,940
	長期貸付金						退職共済積立金		11,385,730	10,465,385	920,345
	事業区分間長期貸付金						介護保険事業積立金		1,070,646	407,165	663,481
	拠点区分間長期貸付金					次期繰越活動増減差額			11,250,252	11,331,449	△81,197
	サービス区分間長期貸付金						次期繰越活動増減差額		11,250,252	11,331,449	△81,197
	退職手当積立基金預け金						（うち当期活動増減差額）		△2,426,197	△1,186,448	△1,239,749
	退職給付引当資産										
	長期預り金積立資産										
	法人運営積立預金積立金										
	その他の積立資産										
	差入保証金										
	運営積立預金（寄付金積立）		2,249,981	2,052,753	197,228						
	財政積立預金		3,637,116	3,635,077	2,039						
	退職共済積立預金		11,385,730	10,465,385	920,345						
	介護保険事業積立預金		1,070,646	407,165	663,481						
	自立支援資金預金		647,500	578,500	69,000						
	法人運営基金積立金		3,000,000	3,000,000							
	介護運営基金積立金		1,500,000	4,500,940	△3,000,940						
	資 産 の 部 合 計		29,666,564	31,300,736	△1,634,172		純 資 産 の 部 合 計		29,206,628	30,704,939	△1,498,311
							負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		29,666,564	31,300,736	△1,634,172

脚注
1．減価償却費の累計額 9,083,793
2．徴収不能引当金の額