

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	154,186,821	149,985,511	4,201,310	流動負債	27,964,434	31,921,415	△ 3,956,981
現金預金	131,067,837	128,226,755	2,841,082	事業未払金	8,613,418	12,078,115	△ 3,464,697
事業未収金	22,945,754	21,716,149	1,229,605	未払費用	6,588,812	5,960,258	628,554
前払費用	173,230	42,607	130,623	預り金	0	1,507,725	△ 1,507,725
				職員預り金	544,241	1,506,722	△ 962,481
				前受収益	365,000	374,000	△ 9,000
				賞与引当金	11,852,963	10,494,595	1,358,368
固定資産	335,359,281	339,727,162	△ 4,367,881	固定負債	56,893,100	51,898,460	4,994,640
基本財産	96,396,458	103,866,331	△ 7,469,873	退職給付引当金	56,561,100	51,527,460	5,033,640
建物	95,396,458	102,866,331	△ 7,469,873	長期前受収益	332,000	371,000	△ 39,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	84,857,534	83,819,875	1,037,659
その他の固定資産	238,962,823	235,860,831	3,101,992	純資産の部			
建物	1,295,006	1,420,220	△ 125,214	基本金	10,908,542	10,908,542	0
建物附属設備	11,832,769	12,720,592	△ 887,823	第3号基本金	10,908,542	10,908,542	0
構築物	2,542,866	2,640,885	△ 98,019	基金			
車輛運搬具	1,255,565	2,441,164	△ 1,185,599	国庫補助金等特別積立金	101,202,895	109,580,798	△ 8,377,903
器具及び備品	2,753,996	2,350,687	403,309	その他の積立金	162,543,916	162,540,352	3,564
ソフトウェア	136,065	177,931	△ 41,866	人件費積立金(保育)	24,000,000	24,000,000	0
退職給付引当資産	56,561,100	51,527,460	5,033,640	備品等購入積立金(保育)	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産(保育)	24,000,000	24,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	18,141,585	18,141,585	0
備品等購入積立資産(保育)	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金(総福)	37,886,569	37,886,332	237
保育所施設・設備整備積立資産	18,141,585	18,141,585	0	備品購入積立金(総福)	2,200,001	2,200,001	0
人件費積立資産(総福)	37,886,569	37,886,332	237	地域活動拠点整備積立金(総福)	15,115,606	15,115,494	112
備品購入積立資産(総福)	2,200,001	2,200,001	0	車両購入積立金(総福)	21,478,881	21,475,775	3,106
地域活動拠点整備積立資産(総福)	15,115,606	15,115,494	112	納骨堂修繕積立金(仏舎利)	6,457,608	6,457,499	109
車両購入積立資産(総福)	21,478,881	21,475,775	3,106	祭壇購入積立金(葬祭)	27,602,942	27,602,942	0
祭壇購入積立資産(葬祭)	27,602,942	27,602,942	0	葬儀備品購入積立金	8,660,724	8,660,724	0
納骨堂修繕積立資産(仏舎利)	6,457,608	6,457,499	109	次期繰越活動増減差額	130,033,215	122,863,106	7,170,109
葬儀備品購入積立資産	8,660,724	8,660,724	0	(うち当期活動増減差額)	7,173,673	△ 1,339,431	8,513,104
その他の固定資産	41,540	41,540	0	純資産の部合計	404,688,568	405,892,798	△ 1,204,230
資産の部合計	489,546,102	489,712,673	△ 166,571	負債及び純資産の部合計	489,546,102	489,712,673	△ 166,571