

貸借対照表

(自) 令和06年04月01日
(至) 令和07年03月31日

事業区分：社会福祉事業

理事長	施設長	会計責任者		

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	33,757,477	33,904,703	△147,226	流動負債	11,066,286	11,178,300	△112,014
現金預金	16,662,361	16,871,809	△209,448	事業未払金	6,201,469	6,139,718	61,751
現金	0	0	0	事業未払金	6,201,469	6,139,718	61,751
紀陽 226787	12,903,987	7,190,838	5,713,149	1年以内返済予定設備資金	1,500,000	1,500,000	0
紀陽 260787	2,009,276	1,582,264	427,012	借入金			
紀陽 262015	114,046	113,513	533	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
JAありだ 5772395	1,224,900	5,821,343	△4,596,443	預り金	1,863,562	1,749,792	113,770
JAありだ 0000137	102,126	1,577,053	△1,474,927	預り金	1,863,562	1,749,792	113,770
郵便局	9,667	417,578	△407,911	職員預り金	1,501,255	1,788,790	△287,535
紀陽 296971	298,359	169,220	129,139	社会保険預り金	648,653	1,205,320	△556,667
事業未収金	14,908,501	12,966,614	1,941,887	源泉預り金	785,052	507,620	277,432
事業未収金	14,908,501	12,966,614	1,941,887	その他預り金	67,550	75,850	△8,300
給食用材料	25,500	91,000	△65,500				
給食用材料	25,500	91,000	△65,500				
商品・製品	1,314,450	1,746,228	△431,778				
商品・製品	1,314,450	1,746,228	△431,778				
原材料	846,665	2,229,052	△1,382,387				
原材料	846,665	2,229,052	△1,382,387				
前払金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	136,765,606	140,202,646	△3,437,040	固定負債	6,137,075	7,027,950	△890,875
基本財産	109,249,267	112,836,571	△3,587,304	設備資金借入金	0	1,500,000	△1,500,000
建物	99,249,267	102,836,571	△3,587,304	設備資金借入金	0	1,500,000	△1,500,000
建物	99,249,267	102,836,571	△3,587,304	退職給付引当金	6,137,075	5,527,950	609,125
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	6,137,075	5,527,950	609,125
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	17,203,361	18,206,250	△1,002,889
その他の固定資産	27,516,339	27,366,075	150,264	純 資 産 の 部			
構築物	7,530,522	8,637,046	△1,106,524	基本金	77,790,379	77,790,379	0
構築物	7,530,522	8,637,046	△1,106,524	基本金	77,790,379	77,790,379	0
車輛運搬具	1,327,658	10	1,327,648	基本金	77,790,379	77,790,379	0
車輛運搬具	1,327,658	10	1,327,648	国庫補助金等特別積立金	21,895,177	23,407,623	△1,512,446
器具及び備品	900,959	1,444,619	△543,660	国庫補助金等特別積立金	21,895,177	23,407,623	△1,512,446
器具及び備品	900,959	1,444,619	△543,660	国庫補助金等特別積立金	21,895,177	23,407,623	△1,512,446
退職給付引当資産	5,557,200	5,084,400	472,800	その他の積立金	11,700,000	11,700,000	0
退職給付引当資産	5,557,200	5,084,400	472,800	施設設備等積立金	11,700,000	11,700,000	0
施設設備等積立資産	11,700,000	11,700,000	0	施設設備等積立金	11,700,000	11,700,000	0
施設設備等積立資産	11,700,000	11,700,000	0	次期繰越活動増減差額	41,934,166	43,003,097	△1,068,931
差入保証金	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,068,931	△10,226,185	9,157,254
差入保証金	500,000	500,000	0	純資産の部合計	153,319,722	155,901,099	△2,581,377
資産の部合計	170,523,083	174,107,349	△3,584,266	負債及び純資産の部合計	170,523,083	174,107,349	△3,584,266