

法人単位貸借対照表

(令和 7 年 3 月 3 1 日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	114,938,394	133,572,234	△18,633,840	流動負債	82,398,447	90,586,805	△8,188,358
現金	200,000	200,000		事業未払金	75,573,188	79,398,342	△3,825,154
預貯金	104,508,944	114,890,075	△10,381,131	職員預り金	6,825,259	11,188,463	△4,363,204
事業未収金	10,076,759	18,321,648	△8,244,889				
未収補助金	41,000	52,000	△11,000				
立替金	111,691	108,511	3,180	固定負債	136,894,990	123,400,470	13,494,520
固定資産	320,306,560	243,528,694	76,777,866	退職給付引当金	136,834,990	123,340,470	13,494,520
基本財産	1,000,000	1,000,000		長期預り金	60,000	60,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	219,293,437	213,987,275	5,306,162
その他の固定資産	319,306,560	242,528,694	76,777,866	純資産の部			
車輛運搬具	3	3		基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	1,409,632	1,847,762	△438,130	基金	102,720,674	102,720,674	
権利	220,584	220,584		大阪狭山市福祉基金	102,720,674	102,720,674	
ソフトウェア	400,211	576,470	△176,259	その他の積立金	110,932,016	43,102,861	67,829,155
退職手当積立基金預け金	103,623,440	94,060,340	9,563,100	運用財産積立金	4,500,000	4,500,000	
福祉基金積立資産	102,720,674	102,720,674		善意銀行積立金	98,507,475	30,678,320	67,829,155
運用財産積立資産	4,500,000	4,500,000		地域福祉活動積立金	7,924,541	7,924,541	
善意銀行積立資産	98,507,475	30,678,320	67,829,155	次期繰越活動増減差額	1,298,827	16,290,118	△14,991,291
地域福祉活動積立資産	7,924,541	7,924,541		(うち当期活動増減差額)	52,837,864	4,053,474	48,784,390
				純資産の部合計	215,951,517	163,113,653	52,837,864
資産の部合計	435,244,954	377,100,928	58,144,026	負債及び純資産の部合計	435,244,954	377,100,928	58,144,026