

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	184,672,558	149,414,189	35,258,369	流動負債	95,171,128	56,004,668	39,166,460
現金預金	57,868,611	72,184,142	△14,315,531	事業未払金	92,246,559	50,401,400	41,845,159
事業未収金	23,954,654	22,612,163	1,342,491	預り金	272,685	468,536	△195,851
未収金	65,495,234	32,383,919	33,111,315	職員預り金	2,651,884	5,134,732	△2,482,848
未収補助金	36,545,988	22,116,095	14,429,893	固定負債	276,551,680	327,210,480	△50,658,800
立替金	584,285	55,447	528,838	退職給付引当金	276,551,680	327,210,480	△50,658,800
前払金	223,786	62,423	161,363	負債の部合計	371,722,808	383,215,148	△11,492,340
固定資産	305,994,319	347,838,327	△41,844,008	純 資 産 の 部			
基本財産	40,362,051	41,874,233	△1,512,182	基本金	6,000,000	6,000,000	
建物	34,281,212	35,787,454	△1,506,242	基本金	6,000,000	6,000,000	
建物附属設備	80,839	86,779	△5,940	国庫補助金等特別積立金	850,878	1,685,442	△834,564
定期預金	6,000,000	6,000,000		国庫補助金等特別積立金	850,878	1,685,442	△834,564
その他の固定資産	265,632,268	305,964,094	△40,331,826	その他の積立金	60,386,183	60,386,183	
機械及び装置	2	2		財政安定化積立金	60,386,183	60,386,183	
車輛運搬具	137,538	645,345	△507,807	次期繰越活動増減差額	51,707,008	45,965,743	5,741,265
器具及び備品	168,101	261,070	△92,969	次期繰越活動増減差額	51,707,008	45,965,743	5,741,265
ソフトウェア	649,734	904,934	△255,200	(うち当期活動増減差額)	5,741,265	7,543,352	△1,802,087
退職手当積立基金預け金	204,093,980	242,896,040	△38,802,060	純資産の部合計	118,944,069	114,037,368	4,906,701
退職給付引当資産		682,640	△682,640	負債及び純資産の部合計	490,666,877	497,252,516	△6,585,639
財政安定化積立資産	60,386,183	60,386,183					
リサイクル預託金	196,730	187,880	8,850				
資産の部合計	490,666,877	497,252,516	△6,585,639				

脚注

1. 減価償却費の累計額 99,655,166円
2. 徴収不能引当金の額

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	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	170084312	13898674	689572	184672558	0	184672558
現金預金	71030188	△13822395	660818	57868611	0	57868611
事業未収金	14820723	9133831	100	23954654	0	23954654
未収金	65439330	27250	28654	65495234	0	65495234
未収補助金	18006000	18539988	0	36545988	0	36545988
立替金	584285	0	0	584285	0	584285
前払金	203786	20000	0	223786	0	223786
固定資産	305907721	86598	0	305994319	0	305994319
基本財産	40362051	0	0	40362051	0	40362051
建物	34281212	0	0	34281212	0	34281212
建物附属設備	80839	0	0	80839	0	80839
定期預金	6000000	0	0	6000000	0	6000000
その他の固定資産	265545670	86598	0	265632268	0	265632268
機械及び装置	2	0	0	2	0	2
車輛運搬具	137534	4	0	137538	0	137538
器具及び備品	99167	68934	0	168101	0	168101
ソフトウェア	649734	0	0	649734	0	649734
退職手当積立基金預け金	204093980	0	0	204093980	0	204093980
財政安定化積立資産	60386183	0	0	60386183	0	60386183
リサイクル預託金	179070	17660	0	196730	0	196730
資産の部合計	475992033	13985272	689572	490666877	0	490666877
流動負債	92398873	2514028	258227	95171128	0	95171128
事業未払金	90399635	1796804	50120	92246559	0	92246559
預り金	64578	0	208107	272685	0	272685
職員預り金	1934660	717224	0	2651884	0	2651884
固定負債	276551680	0	0	276551680	0	276551680
退職給付引当金	276551680	0	0	276551680	0	276551680
負債の部合計	368950553	2514028	258227	371722808	0	371722808
基本金	6000000	0	0	6000000	0	6000000
基本金	6000000	0	0	6000000	0	6000000
国庫補助金等特別積立金	850878	0	0	850878	0	850878
国庫補助金等特別積立金	850878	0	0	850878	0	850878

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	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
その他の積立金	60386183	0	0	60386183	0	60386183
財政安定化積立金	60386183	0	0	60386183	0	60386183
次期繰越活動増減差額	39804419	11471244	431345	51707008	0	51707008
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	39804419	11471244	431345	51707008	0	51707008
	4115063	1633577	△7375	5741265	0	5741265
純資産の部合計	107041480	11471244	431345	118944069	0	118944069
負債及び純資産の部合計	475992033	13985272	689572	490666877	0	490666877

社会福祉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	総務課	地域福祉課	西祖谷事業所	東祖谷事業所	紅葉温泉デｲﾝｼﾞﾝｸﾞ介護お世話センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	103383920	59246957	△3824810	10500620	△170398	948023	170084312	0	170084312
現金預金	38575851	54174757	△13727544	△167452	△4932411	△2893013	71030188	0	71030188
事業未収金	0	0	4412234	2755385	4504338	3148766	14820723	0	14820723
未収金	64319956	100000	196000	54084	251020	518270	65439330	0	65439330
未収補助金	0	4890000	5294500	7647500	0	174000	18006000	0	18006000
立替金	373182	0	0	211103	0	0	584285	0	584285
前払金	114931	82200	0	0	6655	0	203786	0	203786
固定資産	304984038	4	79084	173190	644308	27097	305907721	0	305907721
基本財産	40362051	0	0	0	0	0	40362051	0	40362051
建物	34281212	0	0	0	0	0	34281212	0	34281212
建物附属設備	80839	0	0	0	0	0	80839	0	80839
定期預金	6000000	0	0	0	0	0	6000000	0	6000000
その他の固定資産	264621987	4	79084	173190	644308	27097	265545670	0	265545670
機械及び装置	1	0	0	0	1	0	2	0	2
車輛運搬具	4	0	11	137506	6	7	137534	0	137534
器具及び備品	63775	4	35373	4	11	0	99167	0	99167
ソフトウェア	51334	0	0	0	598400	0	649734	0	649734
退職手当積立基金預け金	204093980	0	0	0	0	0	204093980	0	204093980
財政安定化積立資産	60386183	0	0	0	0	0	60386183	0	60386183
リサイクル預託金	26710	0	43700	35680	45890	27090	179070	0	179070
資産の部合計	408367958	59246961	△3745726	10673810	473910	975120	475992033	0	475992033
流動負債	82557900	2473730	2103008	1586524	2233396	1444315	92398873	0	92398873
事業未払金	81313072	2396957	1881724	1428378	2126347	1253157	90399635	0	90399635
預り金	60820	0	0	2160	903	695	64578	0	64578
職員預り金	1184008	76773	221284	155986	106146	190463	1934660	0	1934660
固定負債	276551680	0	0	0	0	0	276551680	0	276551680
退職給付引当金	276551680	0	0	0	0	0	276551680	0	276551680
負債の部合計	359109580	2473730	2103008	1586524	2233396	1444315	368950553	0	368950553
基本金	6000000	0	0	0	0	0	6000000	0	6000000
基本金	6000000	0	0	0	0	0	6000000	0	6000000
国庫補助金等特別積立金	386220	0	15858	0	448800	0	850878	0	850878
国庫補助金等特別積立金	386220	0	15858	0	448800	0	850878	0	850878

社会福祉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	総務課	地域福祉課	西祖谷事業所	東祖谷事業所	紅葉温泉デｲｰﾋﾞｽ	介護お世話センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金	60386183	0	0	0	0	0	60386183	0	60386183
財政安定化積立金	60386183	0	0	0	0	0	60386183	0	60386183
次期繰越活動増減差額	△17514025	56773231	△5864592	9087286	△2208286	△469195	39804419	0	39804419
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△17514025	56773231	△5864592	9087286	△2208286	△469195	39804419	0	39804419
純資産の部合計	11763702	△1487850	△5875106	1946625	△2346348	114040	4115063	0	4115063
純資産の部合計	49258378	56773231	△5848734	9087286	△1759486	△469195	107041480	0	107041480
負債及び純資産の部合計	408367958	59246961	△3745726	10673810	473910	975120	475992033	0	475992033

公益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	介護お世話センター	西祖谷事業所	地域包括支援センター	地域福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12542623	△17525	709609	663967	13898674	0	13898674
現金預金	4123649	△2949632	△15660379	663967	△13822395	0	△13822395
事業未収金	6503574	2630257	0	0	9133831	0	9133831
未収金	26400	850	0	0	27250	0	27250
未収補助金	1869000	301000	16369988	0	18539988	0	18539988
前払金	20000	0	0	0	20000	0	20000
固定資産	77497	9101	0	0	86598	0	86598
その他の固定資産	77497	9101	0	0	86598	0	86598
車輛運搬具	3	1	0	0	4	0	4
器具及び備品	68934	0	0	0	68934	0	68934
リサイクル預託金	8560	9100	0	0	17660	0	17660
資産の部合計	12620120	△8424	709609	663967	13985272	0	13985272
流動負債	615716	524736	709609	663967	2514028	0	2514028
事業未払金	388883	376881	422563	608477	1796804	0	1796804
職員預り金	226833	147855	287046	55490	717224	0	717224
負債の部合計	615716	524736	709609	663967	2514028	0	2514028
次期繰越活動増減差額	12004404	△533160	0	0	11471244	0	11471244
次期繰越活動増減差額	12004404	△533160	0	0	11471244	0	11471244
(うち当期活動増減差額)	506474	1127103	0	0	1633577	0	1633577
純資産の部合計	12004404	△533160	0	0	11471244	0	11471244
負債及び純資産の部合計	12620120	△8424	709609	663967	13985272	0	13985272

収益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	介護お世話以外	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	689572	689572	0	689572
現金預金	660818	660818	0	660818
事業未収金	100	100	0	100
未収金	28654	28654	0	28654
資産の部合計	689572	689572	0	689572
流動負債	258227	258227	0	258227
事業未払金	50120	50120	0	50120
預り金	208107	208107	0	208107
負債の部合計	258227	258227	0	258227
次期繰越活動増減差額	431345	431345	0	431345
次期繰越活動増減差額	431345	431345	0	431345
(うち当期活動増減差額)	△7375	△7375	0	△7375
純資産の部合計	431345	431345	0	431345
負債及び純資産の部合計	689572	689572	0	689572

総務課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	103,383,920	59,878,913	43,505,007	流動負債	82,557,900	41,228,322	41,329,578
現金預金	38,575,851	28,338,033	10,237,818	事業未払金	81,313,072	38,619,112	42,693,960
未収金	64,319,956	31,539,812	32,780,144	預り金	60,820	265,694	△204,874
立替金	373,182		373,182	職員預り金	1,184,008	2,343,516	△1,159,508
前払金	114,931	1,068	113,863	固定負債	276,551,680	327,210,480	△50,658,800
固定資産	304,984,038	346,076,361	△41,092,323	退職給付引当金	276,551,680	327,210,480	△50,658,800
基本財産	40,362,051	41,874,233	△1,512,182	負債の部合計	359,109,580	368,438,802	△9,329,222
建物	34,281,212	35,787,454	△1,506,242	純 資 産 の 部			
建物附属設備	80,839	86,779	△5,940	基本金	6,000,000	6,000,000	
定期預金	6,000,000	6,000,000		基本金	6,000,000	6,000,000	
その他の固定資産	264,621,987	304,202,128	△39,580,141	国庫補助金等特別積立金	386,220	408,016	△21,796
機械及び装置	1	1		国庫補助金等特別積立金	386,220	408,016	△21,796
車輛運搬具	4	5	△1	その他の積立金	60,386,183	60,386,183	
器具及び備品	63,775	106,115	△42,340	財政安定化積立金	60,386,183	60,386,183	
ソフトウェア	51,334	95,334	△44,000	次期繰越活動増減差額	△17,514,025	△29,277,727	11,763,702
退職手当積立基金預け金	204,093,980	242,896,040	△38,802,060	次期繰越活動増減差額	△17,514,025	△29,277,727	11,763,702
退職給付引当資産		682,640	△682,640	(うち当期活動増減差額)	11,763,702	△8,345,427	20,109,129
財政安定化積立資産	60,386,183	60,386,183		純資産の部合計	49,258,378	37,516,472	11,741,906
リサイクル預託金	26,710	35,810	△9,100	負債及び純資産の部合計	408,367,958	405,955,274	2,412,684
資産の部合計	408,367,958	405,955,274	2,412,684				

脚注

1. 減価償却費の累計額 52,902,632円
2. 徴収不能引当金の額

地域福祉課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	59,246,957	60,794,131	△1,547,174	流動負債	2,473,730	2,533,054	△59,324
現金預金	54,174,757	55,766,416	△1,591,659	事業未払金	2,396,957	2,391,911	5,046
未収金	100,000	104,415	△4,415	職員預り金	76,773	141,143	△64,370
未収補助金	4,890,000	4,920,000	△30,000	負債の部合計	2,473,730	2,533,054	△59,324
前払金	82,200	3,300	78,900	純 資 産 の 部			
固定資産	4	4		次期繰越活動増減差額	56,773,231	58,261,081	△1,487,850
その他の固定資産	4	4		次期繰越活動増減差額	56,773,231	58,261,081	△1,487,850
器具及び備品	4	4		(うち当期活動増減差額)	△1,487,850	△1,159,402	△328,448
				純資産の部合計	56,773,231	58,261,081	△1,487,850
資産の部合計	59,246,961	60,794,135	△1,547,174	負債及び純資産の部合計	59,246,961	60,794,135	△1,547,174

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,770,121円
2. 徴収不能引当金の額

西祖谷事業所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	△3,824,810	2,518,171	△6,342,981	流動負債	2,103,008	2,582,678	△479,670
現金預金	△13,727,544	△8,136,998	△5,590,546	事業未払金	1,881,724	2,111,302	△229,578
事業未収金	4,412,234	4,205,169	207,065	職員預り金	221,284	471,376	△250,092
未収金	196,000	147,500	48,500	負債の部合計	2,103,008	2,582,678	△479,670
未収補助金	5,294,500	6,302,500	△1,008,000	純 資 産 の 部			
固定資産	79,084	308,102	△229,018	国庫補助金等特別積立金	15,858	233,081	△217,223
その他の固定資産	79,084	308,102	△229,018	国庫補助金等特別積立金	15,858	233,081	△217,223
車両運搬具	11	207,652	△207,641	次期繰越活動増減差額	△5,864,592	10,514	△5,875,106
器具及び備品	35,373	56,750	△21,377	次期繰越活動増減差額	△5,864,592	10,514	△5,875,106
リサイクル預託金	43,700	43,700		(うち当期活動増減差額)	△5,875,106	2,155,224	△8,030,330
				純資産の部合計	△5,848,734	243,595	△6,092,329
資産の部合計	△3,745,726	2,826,273	△6,571,999	負債及び純資産の部合計	△3,745,726	2,826,273	△6,571,999

脚注

1. 減価償却費の累計額 13,559,174円
2. 徴収不能引当金の額

東祖谷事業所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	10,500,620	9,113,292	1,387,328	流動負債	1,586,524	2,005,154	△418,630
現金預金	△167,452	△331,519	164,067	事業未払金	1,428,378	1,793,456	△365,078
事業未収金	2,755,385	2,349,474	405,911	預り金	2,160		2,160
未収金	54,084	68,990	△14,906	職員預り金	155,986	211,698	△55,712
未収補助金	7,647,500	6,939,500	708,000	負債の部合計	1,586,524	2,005,154	△418,630
立替金	211,103	55,447	155,656	純 資 産 の 部			
前払金		31,400	△31,400	国庫補助金等特別積立金		201,270	△201,270
固定資産	173,190	233,793	△60,603	国庫補助金等特別積立金		201,270	△201,270
その他の固定資産	173,190	233,793	△60,603	次期繰越活動増減差額	9,087,286	7,140,661	1,946,625
車両運搬具	137,506	201,275	△63,769	次期繰越活動増減差額	9,087,286	7,140,661	1,946,625
器具及び備品	4	5,688	△5,684	(うち当期活動増減差額)	1,946,625	135,026	1,811,599
リサイクル預託金	35,680	26,830	8,850	純資産の部合計	9,087,286	7,341,931	1,745,355
資産の部合計	10,673,810	9,347,085	1,326,725	負債及び純資産の部合計	10,673,810	9,347,085	1,326,725

脚注

1. 減価償却費の累計額 5,285,851円
2. 徴収不能引当金の額

紅葉温泉テイクアウト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	△170,398	2,361,862	△2,532,260	流動負債	2,233,396	2,472,631	△239,235
現金預金	△4,932,411	△2,546,530	△2,385,881	事業未払金	2,126,347	2,187,248	△60,901
事業未収金	4,504,338	4,606,967	△102,629	預り金	903		903
未収金	251,020	294,770	△43,750	職員預り金	106,146	285,383	△179,237
前払金	6,655	6,655		負債の部合計	2,233,396	2,472,631	△239,235
固定資産	644,308	1,091,906	△447,598	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	644,308	1,091,906	△447,598	国庫補助金等特別積立金	448,800	843,075	△394,275
機械及び装置	1	1		国庫補助金等特別積立金	448,800	843,075	△394,275
車輛運搬具	6	236,402	△236,396	次期繰越活動増減差額	△2,208,286	138,062	△2,346,348
器具及び備品	11	13	△2	次期繰越活動増減差額	△2,208,286	138,062	△2,346,348
ソフトウェア	598,400	809,600	△211,200	(うち当期活動増減差額)	△2,346,348	9,171,575	△11,517,923
リサイクル預託金	45,890	45,890		純資産の部合計	△1,759,486	981,137	△2,740,623
資産の部合計	473,910	3,453,768	△2,979,858	負債及び純資産の部合計	473,910	3,453,768	△2,979,858

脚注

- 減価償却費の累計額 15,518,977円
- 徴収不能引当金の額

介護お世話センター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	948,023	841,369	106,654	流動負債	1,444,315	1,442,602	1,713
現金預金	△2,893,013	△2,857,824	△35,189	事業未払金	1,253,157	1,099,675	153,482
事業未収金	3,148,766	3,443,323	△294,557	預り金	695		695
未収金	518,270	179,870	338,400	職員預り金	190,463	342,927	△152,464
未収補助金	174,000	76,000	98,000	負債の部合計	1,444,315	1,442,602	1,713
固定資産	27,097	17,998	9,099	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	27,097	17,998	9,099	次期繰越活動増減差額	△469,195	△583,235	114,040
車両運搬具	7	7		次期繰越活動増減差額	△469,195	△583,235	114,040
器具及び備品		1	△1	（うち当期活動増減差額）	114,040	△429,042	543,082
リサイクル預託金	27,090	17,990	9,100	純資産の部合計	△469,195	△583,235	114,040
資産の部合計	975,120	859,367	115,753	負債及び純資産の部合計	975,120	859,367	115,753

脚注

1. 減価償却費の累計額 5,531,683円
2. 徴収不能引当金の額

介護お世話センター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	12,542,623	12,973,325	△430,702	流動負債	615,716	1,576,456	△960,740
現金預金	4,123,649	5,591,376	△1,467,727	事業未払金	388,883	1,059,923	△671,040
事業未収金	6,503,574	5,795,949	707,625	職員預り金	226,833	516,533	△289,700
未収金	26,400	22,000	4,400	負債の部合計	615,716	1,576,456	△960,740
未収補助金	1,869,000	1,544,000	325,000	純 資 産 の 部			
前払金	20,000	20,000		次期繰越活動増減差額	12,004,404	11,497,930	506,474
固定資産	77,497	101,061	△23,564	次期繰越活動増減差額	12,004,404	11,497,930	506,474
その他の固定資産	77,497	101,061	△23,564	(うち当期活動増減差額)	506,474	5,423,272	△4,916,798
車輛運搬具	3	3		純資産の部合計	12,004,404	11,497,930	506,474
器具及び備品	68,934	92,498	△23,564	負債及び純資産の部合計	12,620,120	13,074,386	△454,266
リサイクル預託金	8,560	8,560					
資産の部合計	12,620,120	13,074,386	△454,266				

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,086,729円
2. 徴収不能引当金の額

西祖谷事業所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	△17,525	△934,044	916,519	流動負債	524,736	735,321	△210,585
現金預金	△2,949,632	△3,331,465	381,833	事業未払金	376,881	424,591	△47,710
事業未収金	2,630,257	2,209,421	420,836	職員預り金	147,855	310,730	△162,875
未収金	850		850	負債の部合計	524,736	735,321	△210,585
未収補助金	301,000	188,000	113,000	純 資 産 の 部			
固定資産	9,101	9,102	△1	次期繰越活動増減差額	△533,160	△1,660,263	1,127,103
その他の固定資産	9,101	9,102	△1	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△533,160 1,127,103	△1,660,263 592,126	1,127,103 534,977
車両運搬具	1	1		純資産の部合計	△533,160	△1,660,263	1,127,103
器具及び備品		1	△1	負債及び純資産の部合計	△8,424	△924,942	916,518
リサイクル預託金	9,100	9,100					
資産の部合計	△8,424	△924,942	916,518				

脚注

- 減価償却費の累計額 3,999,999円
- 徴収不能引当金の額

地域包括支援センター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	709,609	1,134,935	△425,326	流動負債	709,609	1,134,935	△425,326
現金預金	△15,660,379	△1,011,160	△14,649,219	事業未払金	422,563	623,509	△200,946
未収補助金	16,369,988	2,146,095	14,223,893	職員預り金	287,046	511,426	△224,380
				負債の部合計	709,609	1,134,935	△425,326
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	709,609	1,134,935	△425,326	負債及び純資産の部合計	709,609	1,134,935	△425,326

地域福祉課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	663,967		663,967	流動負債	663,967		663,967
現金預金	663,967		663,967	事業未払金	608,477		608,477
				職員預り金	55,490		55,490
				負債の部合計	663,967		663,967
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	663,967		663,967	負債及び純資産の部合計	663,967		663,967

介護お世話センター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	689,572	732,235	△42,663	流動負債	258,227	293,515	△35,288
現金預金	660,818	703,813	△42,995	事業未払金	50,120	90,673	△40,553
事業未収金	100	1,860	△1,760	預り金	208,107	202,842	5,265
未収金	28,654	26,562	2,092	負債の部合計	258,227	293,515	△35,288
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	431,345	438,720	△7,375
				次期繰越活動増減差額	431,345	438,720	△7,375
				(うち当期活動増減差額)	△7,375		△7,375
				純資産の部合計	431,345	438,720	△7,375
資産の部合計	689,572	732,235	△42,663	負債及び純資産の部合計	689,572	732,235	△42,663

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額