

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	50,785,730	43,305,216	7,480,514	流動負債	53,004,246	44,682,856	8,321,390
現金預金	32,994,193	38,537,492	-5,543,299	事業未払金	18,109,009	23,174,957	-5,065,948
事業未収金	1,927,403	1,873,725	53,678	その他の未払金			0
未収金	15,085,200	1,509,215	13,575,985	未払費用	20,467,190	7,622,207	12,844,983
未収補助金		347,581	-347,581	未返還金			0
未収収益		0	0	預り金	598,550	156,450	442,100
貯蔵品		0	0	職員預り金	154,336	1,038,234	-883,898
商品・製品	22,176	23,497	-1,321	前受金	615,000	472,800	142,200
立替金	747,538	999,626	-252,088	前受収益			0
前払金	9,220	14,080	-4,860	仮受金			0
前払費用		0	0	賞与引当金	13,060,161	12,218,208	841,953
事業区分間貸付金		0	0	その他の流動負債			0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0	固定負債	93,394,658	122,710,299	-29,315,641
貸倒引当金		0	0	退職給付引当金	93,394,658	122,710,299	-29,315,641
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	141,760,494	166,572,298	-24,811,804	固定負債	93,394,658	122,710,299	-29,315,641
基本財産	3,500,000	3,500,000	0	退職給付引当金	93,394,658	122,710,299	-29,315,641
建物			0	長期未払金			0
定期預金	3,500,000	3,500,000	0	長期預り金			0
その他の固定資産	138,260,494	163,072,298	-24,811,804	退職共済預り金			0
建物	2	2	0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	146,398,904	167,393,155	-20,994,251
構築物			0				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	10	253,715	-253,705	基本金	3,500,000	3,500,000	0
器具及び備品	603,648	815,360	-211,712	第1号基本金	3,500,000	3,500,000	0
権利	87,888	87,888	0	基金	63,854,004	63,554,004	300,000
無形リース資産			0	社会福祉振興基金	2,500,000	2,200,000	300,000
長期貸付金	2,037,000	2,011,000	26,000	財政調整基金	31,354,004	31,354,004	0
退職手当積立基金預け金	60,519,246	82,587,308	-22,068,062	災害援護基金	30,000,000	30,000,000	0
千葉県社会福祉事業共助会預け金	11,329,670	14,217,600	-2,887,930	国庫補助金等特別積立金	442,268	846,914	-404,646
退職共済事業管理資産			0	その他の積立金	1,300,000	1,100,000	200,000
退職給付引当資産			0	車輛更新資金積立金	400,000	200,000	200,000
長期預り金積立資産			0	こども支援資金積立金	900,000	900,000	0
社会福祉振興基金積立資産	2,500,000	2,200,000	300,000	次期繰越活動増減差額	-22,948,952	-26,516,559	3,567,607
財政調整基金積立資産	31,354,004	31,354,004	0	(うち当期活動増減差額)	3,767,607	1,350,070	2,417,537
災害援護基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
車輛更新資金積立資産	400,000	200,000	200,000				
こども支援資金積立資産	900,000	900,000	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	46,147,320	42,484,359	3,662,961
徴収不能引当金	-1,470,974	-1,554,579	83,605	負債及び純資産の部合計	192,546,224	209,877,514	-17,331,290
資産の部合計	192,546,224	209,877,514	-17,331,290				

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	47,676,386	2,682,205	503,760	50,862,351	76,621	50,785,730
現金預金	30,951,588	1,596,249	446,356	32,994,193		32,994,193
事業未収金	806,219	1,085,956	35,228	1,927,403		1,927,403
未収金	15,085,200	0	0	15,085,200		15,085,200
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	22,176	22,176		22,176
立替金	747,538	0	0	747,538		747,538
前払金	9,220	0	0	9,220		9,220
前払費用	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	76,621	0	0	76,621	76,621	0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	141,760,494	0	0	141,760,494	0	141,760,494
基本財産	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
建物	0	0	0	0		0
定期預金	3,500,000	0	0	3,500,000		3,500,000
その他の固定資産	138,260,494	0	0	138,260,494	0	138,260,494
建物	2	0	0	2		2
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	10	0	0	10		10
器具及び備品	603,648	0	0	603,648		603,648
権利	87,888	0	0	87,888		87,888
無形リース資産	0	0	0	0		0
長期貸付金	2,037,000	0	0	2,037,000		2,037,000
退職手当積立基金預け金	60,519,246	0	0	60,519,246		60,519,246
千葉県社会福祉事業共助会預け金	11,329,670	0	0	11,329,670		11,329,670
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
社会福祉振興基金積立資産	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
財政調整基金積立資産	31,354,004	0	0	31,354,004		31,354,004
災害援護基金積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
車輛更新資金積立資産	400,000	0	0	400,000		400,000
子ども支援資金積立資産	900,000	0	0	900,000		900,000
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-1,470,974	0	0	-1,470,974		-1,470,974
資産の部合計	189,436,880	2,682,205	503,760	192,622,845	76,621	192,546,224
負債の部						
流動負債	49,356,137	3,243,146	481,584	53,080,867	76,621	53,004,246
事業未払金	15,416,238	2,211,187	481,584	18,109,009		18,109,009
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払費用	20,072,793	394,397	0	20,467,190		20,467,190
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	598,550	0	0	598,550		598,550
職員預り金	154,336	0	0	154,336		154,336
前受金	615,000	0	0	615,000		615,000
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	76,621	0	76,621	76,621	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	12,499,220	560,941	0	13,060,161		13,060,161
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	93,394,658	0	0	93,394,658	0	93,394,658
退職給付引当金	93,394,658	0	0	93,394,658		93,394,658
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	142,750,795	3,243,146	481,584	146,475,525	76,621	146,398,904
純資産の部						
基本金	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
第1号基本金	3,500,000	0	0	3,500,000		3,500,000
基金	63,854,004	0	0	63,854,004	0	63,854,004
社会福祉振興基金	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
財政調整基金	31,354,004	0	0	31,354,004		31,354,004
災害援護基金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	442,268	0	0	442,268		442,268
その他の積立金	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
車輛更新資金積立金	400,000	0	0	400,000		400,000
子ども支援資金積立金	900,000	0	0	900,000		900,000

次期繰越活動増減差額	-22,410,187	-560,941	22,176	-22,948,952		-22,948,952
(うち当期活動増減差額)	3,830,840	-61,912	-1,321	3,767,607		3,767,607
純資産の部合計	46,686,085	-560,941	22,176	46,147,320	0	46,147,320
負債及び純資産の部合計	189,436,880	2,682,205	503,760	192,622,845	76,621	192,546,224