

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	11,533,520,619	12,099,949,105	△566,428,486	流動負債	751,447,118	632,781,004	118,666,114
現金預金	10,950,427,322	11,030,443,798	△80,016,476	事業未払金	405,583,810	261,320,123	144,263,687
事業未収金	316,894,809	343,092,401	△26,197,592	その他未払金	4,388,769	2,035,188	2,353,581
未収金	6,651,686	4,013,417	2,638,269	未払費用	22,512,255	23,014,082	△501,827
未収補助金	233,205,018	111,487,768	121,717,250	預り金	41,919,462	67,487,451	△25,567,989
未収収益	7,469,814	8,284,031	△814,217	職員預り金	63,968,607	65,821,609	△1,853,002
立替金	12,028,305	5,206,326	6,821,979	前受金	2,710,000	3,387,500	△677,500
前払費用	6,843,665	597,421,364	△590,577,699	賞与引当金	210,364,215	209,715,051	649,164
固定資産	24,962,327,563	27,275,991,629	△2,313,664,066	固定負債	711,306,089	433,052,400	278,253,689
基本財産	1,150,211,279	1,729,391,842	△579,180,563	退職給付引当金	380,548,689	433,052,400	△52,503,711
土地	0	451,860,000	△451,860,000	固定資産除去費用引当金	330,757,400	0	330,757,400
建物	1,139,211,279	1,266,531,842	△127,320,563	負債の部合計	1,462,753,207	1,065,833,404	396,919,803
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	23,812,116,284	25,546,599,787	△1,734,483,503	基本金	11,000,000	11,000,000	0
建物	163,871,003	173,744,560	△9,873,557	基本金	11,000,000	11,000,000	0
構築物	23,337,473	27,211,974	△3,874,501	基金	1,570,945,070	1,570,945,070	0
機械及び装置	27,467,276	13,063,639	14,403,637	社会福祉振興基金	185,477,948	185,477,948	0
車輛運搬具	1,848,300	2,573,468	△725,168	ボランティア基金	821,046,122	821,046,122	0
器具及び備品	85,203,662	67,170,145	18,033,517	いきいき高齢者支援基金	564,421,000	564,421,000	0
絵画等美術品	6,000,000	6,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	37,532,911,529	37,938,857,531	△405,946,002
権利	441,235	626,848	△185,613	国庫補助金等特別積立金	23,432,001,732	23,544,384,705	△112,382,973
ソフトウェア	12,242,310	17,643,351	△5,401,041	国庫補助金等特別積立金(生活資金費戻)	5,733,357,457	5,733,357,457	0
投資有価証券	3,181,408,220	3,180,340,380	1,067,840	国庫補助金等特別積立金(生活資金等)	4,881,592,514	5,057,613,540	△176,021,026
福祉系高校修学資金貸付金	8,368,880	5,640,000	2,728,880	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	1,700,593,305	1,810,421,290	△109,827,985
介護分野就職支援金貸付金	8,017,340	8,721,000	△703,660	国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	1,540,042,643	1,531,260,428	8,782,215
障害福祉分野就職支援金貸付金	2,866,400	757,700	2,108,700	国庫補助金等特別積立金(保育士再就職)	28,436,415	36,414,083	△7,977,668
貸付金	8,106,574,998	10,230,259,882	△2,123,684,884	国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	128,876,898	133,446,009	△4,569,111
長期滞留債権	1,402,020,945	1,644,067,637	△242,046,692	国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	71,310,032	77,596,708	△6,286,676
介護福祉士修学資金貸付金	717,076,335	706,478,195	10,598,140	国庫補助金等特別積立金(福祉系)	9,301,221	6,291,961	3,009,260
実務者研修受講資金貸付金	37,578,530	38,276,840	△698,310	国庫補助金等特別積立金(介視職)	7,399,312	8,071,350	△672,038
再就職準備金貸付金	45,541,700	44,708,350	833,350	その他の積立金	6,840,948,937	6,656,725,216	184,223,721
社会福祉士修学資金貸付金	44,784,930	41,512,010	3,272,920	欠損補填積立金	123,105,643	157,282,024	△34,176,381
保育士修学資金貸付金	1,091,332,180	1,099,309,780	△7,977,600	人件費積立金	413,394,209	427,546,088	△14,151,879
保育士再就職準備金貸付金	6,670,000	7,970,000	△1,300,000	施設整備等積立金	755,118,479	966,245,472	△211,126,993
児童養護施設退所者自立支援資金貸付金	108,287,080	90,764,230	17,522,850	建設積立金	1,564,777,295	300,000,000	1,264,777,295
ひとり親家庭等職業訓練促進資金貸付金	28,844,470	29,212,000	△367,530	電算設備準備積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職手当積立基金預け金	96,685,212	126,728,924	△30,043,712	社会福祉会館建設積立金	0	645,077,295	△645,077,295
欠損補填積立特定資産	123,105,643	157,282,024	△34,176,381	人材育成・研修積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	283,863,477	306,323,476	△22,459,999	災害支援積立金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉振興基金積立資産	185,477,948	185,477,948	0	債権管理事務費積立金	3,934,553,311	4,110,574,337	△176,021,026
ボランティア基金積立資産	821,046,122	821,046,122	0	次期繰越活動増減差額	△10,922,710,561	△7,867,420,487	△3,055,290,074
いきいき高齢者支援基金積立資産	564,421,000	564,421,000	0	次期繰越活動増減差額	△10,922,710,561	△7,867,420,487	△3,055,290,074
△徴収不能引当金	△93,810,071	△559,072,780	465,262,709	(うち当期活動増減差額)	△2,871,066,353	△2,068,751,732	△802,314,621
人件費積立資産	413,394,209	427,546,088	△14,151,879				
施設整備等積立資産	453,444,367	665,154,230	△211,709,863				
建設積立資産	1,564,777,295	300,000,000	1,264,777,295				
電算設備準備積立金積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
措置施設等繰越積立資産	301,674,112	301,091,242	582,870				
社会福祉会館建設積立資産	0	645,077,295	△645,077,295				
人材育成・研修積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
災害支援積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
債権管理事務費積立資産	3,934,553,311	4,110,574,337	△176,021,026				
差入保証金	3,632,500	8,830,000	△5,197,500				
長期前払費用	67,892	67,892	0	純資産の部合計	35,033,094,975	38,310,107,330	△3,277,012,355
資産の部合計	36,495,848,182	39,375,940,734	△2,880,092,552	負債及び純資産の部合計	36,495,848,182	39,375,940,734	△2,880,092,552