

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	178,678,634	243,869,113	△65,190,479	流動負債	62,815,738	82,797,278	△19,981,540
現金預金	77,364,089	123,670,282	△46,306,193	事業未払金	32,989,280	47,331,044	△14,341,764
現金	12,000	12,000	0	1年以内返済予定リース債務	1,828,796	1,839,288	△10,492
預貯金	77,352,089	123,658,282	△46,306,193	預り金	70,221	28,115	42,106
事業未収金	100,832,053	118,624,141	△17,792,088	職員預り金	2,877,902	7,012,828	△4,134,926
立替金	3,575	10,080	△6,505	社会保険料預り金	227,516	4,478,455	△4,250,939
事業区分間貸付金	478,917	1,564,610	△1,085,693	源泉所得税預り金	436,486	454,873	△18,387
固定資産	863,166,931	926,840,651	△63,673,720	労働保険料預り金	△28,398	0	△28,398
(基本財産)	186,937,974	199,843,480	△12,905,506	駐車場預り金	2,242,298	2,079,500	162,798
建物	171,557,974	184,463,480	△12,905,506	事業区分間借入金	478,917	1,564,610	△1,085,693
定期預金	15,380,000	15,380,000	0	賞与引当金	24,570,622	25,021,393	△450,771
(その他の固定資産)	676,228,957	726,997,171	△50,768,214	固定負債	35,048,770	49,788,281	△14,739,511
建物	37,121,083	41,929,495	△4,808,412	リース債務	1,379,466	3,218,754	△1,839,288
構築物	5,572,035	6,994,680	△1,422,645	退職給付引当金	33,363,104	46,263,327	△12,900,223
車輛運搬具	4,188,734	5,665,702	△1,476,968	長期預り金	306,200	306,200	0
器具及び備品	7,647,664	9,340,925	△1,693,261	負債の部合計	97,864,508	132,585,559	△34,721,051
有形リース資産	2,758,936	4,598,223	△1,839,287				
権利	448,304	448,304	0	純資産の部			
ソフトウェア	18,514,200	19,735,792	△1,221,592	基本金	15,380,000	15,380,000	0
退職給付引当資産	27,247,915	28,062,048	△814,133	基本金	15,380,000	15,380,000	0
まごころ銀行基金積立資産	260,474,644	260,297,377	177,267	基金	290,403,668	291,460,314	△1,056,646
高等学校生修学金基金積立資産	29,929,024	31,162,937	△1,233,913	まごころ銀行基金	260,474,644	260,297,377	177,267
事業運営安定化積立資産	105,987,731	135,783,499	△29,795,768	高等学校生修学金基金	29,929,024	31,162,937	△1,233,913
修繕等積立資産	31,323,659	31,273,848	49,811	国庫補助金等特別積立金	157,909,265	174,474,552	△16,565,287
備品購入等積立資産	76,354,693	83,128,634	△6,773,941	国庫補助金等特別積立金	157,909,265	174,474,552	△16,565,287
退職共済積立資産	65,756,956	65,676,613	80,343	その他の積立金	282,276,418	318,711,688	△36,435,270
災害対応積立資産	2,853,379	2,849,094	4,285	事業運営安定化積立金	105,987,731	135,783,499	△29,795,768
差入保証金	50,000	50,000	0	修繕等積立金	31,323,659	31,273,848	49,811
				備品購入等積立金	76,354,693	83,128,634	△6,773,941
				退職共済積立金	65,756,956	65,676,613	80,343
				災害対応積立金	2,853,379	2,849,094	4,285
				次期繰越活動増減差額	198,011,706	238,097,651	△40,085,945
				次期繰越活動増減差額	198,011,706	238,097,651	△40,085,945
				(うち当期活動増減差額)	△77,755,128	△54,820,960	△22,934,168
				純資産の部合計	943,981,057	1,038,124,205	△94,143,148
資産の部合計	1,041,845,565	1,170,709,764	△128,864,199	負債及び純資産の部合計	1,041,845,565	1,170,709,764	△128,864,199