

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	3月末	前年度末	増 減	勘定科目	3月末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	67,618,370	68,096,620	△ 478,250	流動負債	21,055,884	23,597,007	△ 2,541,123
現金預金	31,930,948	34,237,691	△ 2,306,743	事業未払金	8,088,694	8,435,568	△ 346,874
現金	98,082	73,980	24,102	未払費用	2,463,564	3,811,744	△ 1,348,180
預金	31,832,866	34,163,711	△ 2,330,845	預り金	40,084	17,556	22,528
普通預金 (JA)	17,753,974	14,587,158	3,166,816	職員預り金	1,863,542	3,112,139	△ 1,248,597
普通預金 (山口銀行)	9,183,785	13,760,284	△ 4,576,499	社会保険料	1,262,808	2,548,741	△ 1,285,933
普通預金 (萩山口信金)	2,683	2,662	21	源泉所得税	216,434	215,898	536
当座預金	4,892,424	5,813,607	△ 921,183	住民税	372,900	347,200	25,700
事業未収金	34,947,407	32,489,141	2,458,266	互助会費	11,400	300	11,100
国保連合会	29,479,625	27,389,274	2,090,351	賞与引当金	8,600,000	8,220,000	380,000
利用者	5,120,782	4,952,867	167,915	固定負債	25,731,510	26,817,795	△ 1,086,285
その他	347,000	147,000	200,000	退職給付引当金	25,731,510	26,817,795	△ 1,086,285
未収金	3,242	70,009	△ 66,767	負債の部合計	46,787,394	50,414,802	△ 3,627,408
前払費用	559,370	1,188,784	△ 629,414				
仮払金	177,403	110,995	66,408	純資産の部			
固定資産	271,040,720	292,640,778	△ 21,600,058	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	184,508,427	198,916,349	△ 14,407,922	国庫補助金等特別積立金	139,004,501	148,875,704	△ 9,871,203
建物	183,508,427	197,916,349	△ 14,407,922	その他の積立金	35,008,010	35,008,010	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	経営安定資金積立金	10,004,000	10,004,000	0
その他の固定資産	86,532,293	93,724,429	△ 7,192,136	修繕費積立金	25,004,010	25,004,010	0
建物	16,257,286	20,424,104	△ 4,166,818	次期繰越活動増減差額	116,859,185	125,438,882	△ 8,579,697
建物	2,220,149	2,482,782	△ 262,633	(うち当期活動増減差額)	△ 8,579,697	△ 27,825,982	19,246,285
建物附属設備	14,037,137	17,941,322	△ 3,904,185	純資産の部合計	291,871,696	310,322,596	△ 18,450,900
構築物	4	4	0				
車輛運搬具	2,863,834	3,595,024	△ 731,190				
器具及び備品	5,833,667	7,600,880	△ 1,767,213				
権利	231,992	231,992	0				
退職給付引当資産	25,731,510	26,817,795	△ 1,086,285				
経営安定資金積立資産	10,004,000	10,004,000	0				
修繕費積立資産	25,004,010	25,004,010	0				
長期前払費用	559,370	0	559,370				
その他の固定資産	46,620	46,620	0				
資産の部合計	338,659,090	360,737,398	△ 22,078,308	負債及び純資産の部合計	338,659,090	360,737,398	△ 22,078,308