

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
0001 流動資産	54,051,518	31,226,517	22,825,001	0006 流動負債	16,634,542	17,466,807	-832,265
1111 現金預金	48,266,001	25,423,969	22,842,032	2112 事業未払金	15,171,331	14,482,362	688,969
0002 普通預金:阿波銀行山川支店/1112200	47,918,302	25,091,270	22,827,032	2132 預り金	714	0	714
0007 普通預金:徳島県農協西部支店/0000514	342,193	327,193	15,000	0002 源泉所得税	714	0	714
0010 普通預金:徳島大正銀行山川支/8501420	5,506	5,506	0	2133 職員預り金	1,462,497	2,984,445	-1,521,948
1131 事業未収金	5,777,997	5,795,028	-17,031	0001 社会保険料	1,462,497	2,984,445	-1,521,948
1161 立替金	7,520	7,520	0	0007 固定負債	83,452,440	92,233,570	-8,781,130
0002 固定資産	152,536,725	162,163,689	-9,626,964	2321 退職給付引当金	83,452,440	92,233,570	-8,781,130
0003 基本財産	6,000,000	6,000,000	0	負債の部合計	100,086,982	109,700,377	-9,613,395
1221 定期預金	6,000,000	6,000,000	0	純 資 産 の 部			
0001 阿波銀行/山川支店3000354156	6,000,000	6,000,000	0	0009 基本金	6,000,000	6,000,000	0
0004 その他の固定資産	146,536,725	156,163,689	-9,626,964	3111 基本金	6,000,000	6,000,000	0
1312 建物	1,791,510	1,902,997	-111,487	0001 定期預金:阿波銀行山川支店3000354156	6,000,000	6,000,000	0
1315 車輛運搬具	310,099	575,881	-265,782	0258 基金	58,885,605	58,885,605	0
1316 器具及び備品	2,021,931	2,490,496	-468,565	3123 社会福祉基金	2,821,537	2,821,537	0
1351 退職手当積立基金預け金	83,452,440	92,233,570	-8,781,130	0001 決済用預金:徳島大正銀行鴨島/8568359	2,821,537	2,821,537	0
1331 長期預り金積立資産	75,140	75,140	0	3124 善意銀行基金	56,064,068	56,064,068	0
0001 リサイクル預託金取崩収入	75,140	75,140	0	0002 決裁用預金:阿波銀行山川支店/1118444	26,064,068	26,064,068	0
1337 社会福祉基金積立資産	2,821,537	2,821,537	0	0005 定期:徳島県農協東部支店/10416486	30,000,000	30,000,000	0
0001 決裁用預金:徳島大正銀行鴨島/8568359	2,821,537	2,821,537	0	0012 次期繰越活動増減差額	41,615,656	18,804,224	22,811,432
1352 善意銀行基金積立資産	56,064,068	56,064,068	0	3311 次期繰越活動増減差額	41,615,656	18,804,224	22,811,432
0002 決済用預金:阿波銀行山川支店/1118444	26,064,068	26,064,068	0	3312 (うち当期活動増減差額)	22,811,432	-8,913,941	31,725,373
0005 定期:徳島県農協東部支店/10416486	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	106,501,261	83,689,829	22,811,432
資産の部合計	206,588,243	193,390,206	13,198,037	負債及び純資産の部合計	206,588,243	193,390,206	13,198,037

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額