

法人単位貸借対照表
令和 8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	24,607,225	28,802,047	△4,194,822	流動負債	29,883,783	33,255,125	△3,371,342
現金預金	9,885,244	12,562,482	△2,677,238	事業未払金	10,361,133	15,234,623	△4,873,490
現金	50,000	50,000	0	未返還金	1,108,506	1,318,490	△209,984
預金	9,835,244	12,512,482	△2,677,238	職員預り金	1,387,089	1,321,856	65,233
事業未収金	13,671,638	15,269,031	△1,597,393	前受金	59,000	60,250	△1,250
前払金	1,035,485	960,475	75,010	賞与引当金	16,968,055	15,319,906	1,648,149
仮払金	14,858	10,059	4,799	固定負債	79,906,541	74,536,386	5,370,155
固定資産	244,139,317	244,499,491	△360,174	長期運営資金借入金	720,000	720,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	8,537,430	11,036,190	△2,498,760
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	70,649,111	62,780,196	7,868,915
その他の固定資産	243,139,317	243,499,491	△360,174	負債の部合計	109,790,324	107,791,511	1,998,813
車輛運搬具	0	2	△2	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,991,775	1,417,623	1,574,152	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	8,537,432	11,036,191	△2,498,759	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	308,790	308,790	0	基金	137,751,812	139,416,823	△1,665,011
ソフトウェア	0	190,575	△190,575	社会福祉基金	99,751,812	101,416,823	△1,665,011
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	浅沼福祉基金	38,000,000	38,000,000	0
長期貸付金	931,750	862,350	69,400	国庫補助金等特別積立金	2,991,758	1,591,223	1,400,535
退職給付引当資産	12,722,400	12,276,000	446,400	国庫補助金等特別積立金	2,991,758	1,591,223	1,400,535
社会福祉基金積立資産	37,751,812	39,416,823	△1,665,011	その他の積立金	23,250,000	26,350,000	△3,100,000
職員退職給付積立資産	56,645,358	51,641,137	5,004,221	事業調整資金積立金	22,900,000	26,000,000	△3,100,000
事業調整資金積立資産	22,900,000	26,000,000	△3,100,000	備品等購入積立金	350,000	350,000	0
備品等購入積立資産	350,000	350,000	0	次期繰越活動増減差額	△6,037,352	△2,848,019	△3,189,333
				次期繰越活動増減差額	△6,037,352	△2,848,019	△3,189,333
				（うち当期活動増減差額）	△9,564,333	△12,669,847	3,105,514
				純資産の部合計	158,956,218	165,510,027	△6,553,809
資産の部合計	268,746,542	273,301,538	△4,554,996	負債及び純資産の部合計	268,746,542	273,301,538	△4,554,996