

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	65,202,182	73,668,257	△8,466,075	流動負債	36,565,013	35,085,178	1,479,835
現金預金	33,436,733	44,005,512	△10,568,779	事業未払金	23,277,922	21,983,311	1,294,611
事業未収金	30,647,943	28,648,700	1,999,243	その他の未払金	1,088,400	1,013,000	75,400
未収金	1,088,400	1,013,000	75,400	預り金	44,000	0	44,000
仮払金	29,106	1,045	28,061	前受金	613,414	615,900	△2,486
				賞与引当金	10,247,077	10,309,067	△61,990
				未払消費税等	1,294,200	1,163,900	130,300
固定資産	132,901,232	126,112,367	6,788,865	固定負債	145,491,720	132,062,160	13,429,560
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	145,491,720	132,062,160	13,429,560
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	182,056,733	167,147,338	14,909,395
その他の固定資産	129,901,232	123,112,367	6,788,865	純資産の部			
車輛運搬具	1,652,569	2,392,451	△739,882	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,978,041	2,234,044	△256,003	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	74,984	74,984	0	基金	5,038,478	5,079,408	△40,930
退職手当積立基金預け金	112,805,790	104,947,110	7,858,680	福祉基金	5,038,478	5,031,075	7,403
福祉基金特定資産	5,038,478	5,031,075	7,403	福祉基金（介護保険事業）	0	48,333	△48,333
福祉基金（介護保険事業）積立資産	0	48,333	△48,333	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
善意銀行特定資産	5,100,000	5,100,000	0	その他の積立金	8,100,000	8,100,000	0
財政調整積立資産	3,000,000	3,000,000	0	善意銀行積立金	5,100,000	5,100,000	0
貸付事業貸付金	220,000	253,000	△33,000	財政調整積立金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	31,370	31,370	0	次期繰越活動増減差額	△91,797	16,453,878	△16,545,675
				（うち当期活動増減差額）	△16,594,102	△15,450,912	△1,143,190
				純資産の部合計	16,046,681	32,633,286	△16,586,605
資産の部合計	198,103,414	199,780,624	△1,677,210	負債及び純資産の部合計	198,103,414	199,780,624	△1,677,210