

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	94,022,125	90,270,351	3,751,774	流動負債	33,815,062	33,119,210	695,852
現金預金	42,578,648	36,473,268	6,105,380	事業未払金	16,460,801	16,085,261	375,540
未収金	49,842,236	51,706,983	△ 1,864,747	職員預り金	2,341,261	2,769,949	△ 428,688
立替金	395,102	664,050	△ 268,948	仮受金	40,000	0	40,000
前払金	1,053,320	1,182,850	△ 129,530	賞与引当金	14,973,000	14,264,000	709,000
仮払金	152,819	243,200	△ 90,381				
固定資産	218,537,132	216,506,250	2,030,882	固定負債	76,830,090	67,050,050	9,780,040
基本財産	86,303,056	94,043,824	△ 7,740,768	設備資金借入金	12,350,000	13,370,000	△ 1,020,000
土地	4,750,000	4,750,000	0	リース債務	10,365,300	0	10,365,300
建物	77,553,056	85,293,824	△ 7,740,768	退職給付引当金	54,114,790	53,680,050	434,740
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	110,645,152	100,169,260	10,475,892
その他の固定資産	132,234,076	122,462,426	9,771,650	純資産の部			
建物	195,252	240,074	△ 44,822	基本金	4,000,000	4,000,000	0
建物附属設備	73,414	134,158	△ 60,744	第1号基本金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	1,126,084	1,548,364	△ 422,280	基金	44,000,000	44,000,000	0
機械及び装置	209,480	701,930	△ 492,450	地域福祉振興基金	44,000,000	44,000,000	0
車輛運搬具	9	9	0	国庫補助金等特別積立金	24,364,469	26,150,679	△ 1,786,210
器具及び備品	84,485	100,225	△ 15,740	その他の積立金	22,065,262	22,057,616	7,646
有形リース資産	10,365,300	0	10,365,300	財政運用積立金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券	20,000	20,000	0	職員特例退職手当積立金	7,045,262	7,037,616	7,646
地域福祉振興基金積立資産	44,000,000	44,000,000	0	有価証券積立金	20,000	20,000	0
財政運用積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	107,484,374	110,399,046	△ 2,914,672
職員特例退職手当積立資産	7,045,262	7,037,616	7,646	(うち当期活動増減差額)	△ 2,907,026	△ 2,495,659	△ 411,367
退職共済預け金	54,114,790	53,680,050	434,740	純資産の部合計	201,914,105	206,607,341	△ 4,693,236
資産の部合計	312,559,257	306,776,601	5,782,656	負債及び純資産の部合計	312,559,257	306,776,601	5,782,656