

法人単位 貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	23,396,508	19,884,354	3,512,154	流動負債	8,279,918	7,272,886	1,007,032
現金預金	16,022,036	12,279,246	3,742,790	事業未払金	494,358	139,240	355,118
事業未収金	7,224,769	7,090,337	134,432	その他の未払金	6,949,234	6,208,941	740,293
未収金	2,703	367,771	△ 365,068	預り金	37,150	52,550	△ 15,400
未収補助金	0	0	0	職員預り金	779,176	866,511	△ 87,335
立替金	0	0	0	前受金	20,000	5,644	14,356
1年以内回収予定長期貸付金	382,900	382,900	0	固定負債	127,688,610	111,304,200	16,384,410
徴収不能引当金	△ 235,900	△ 235,900	0	サービス区分間長期借入金	32,366,000	24,009,000	8,357,000
固定資産	135,144,957	129,084,846	6,060,111	退職給付引当金	95,322,610	87,295,200	8,027,410
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	135,968,528	118,577,086	17,391,442
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	＜純資産の部＞			
その他の固定資産	134,144,957	128,084,846	6,060,111	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	7	8	△ 1	国庫補助金等特別積立金	26,667	66,667	△ 40,000
器具及び備品	839,289	1,407,071	△ 567,782	その他の積立金	22,881,763	31,391,389	△ 8,509,626
権利	232,548	232,548	0	次期繰越活動収支差額	△ 1,335,493	△ 2,065,942	730,449
サービス区分間長期貸付金	32,366,000	24,009,000	8,357,000	(うち当期活動収支差額)	△ 7,779,177	△ 15,222,583	7,443,406
退職手当積立基金預け金	63,393,690	57,882,210	5,511,480	純資産の部合計	22,572,937	30,392,114	△ 7,819,177
退職給付引当資産	14,354,010	13,076,010	1,278,000				
財政調整基金特定預金積立預金	5,319,780	13,661,419	△ 8,341,639				
社会福祉事業特定預金積立預金	17,561,983	17,729,970	△ 167,987				
その他の固定資産	77,650	86,610	△ 8,960				
資産の部合計	158,541,465	148,969,200	9,572,265	負債及び純資産の部合計	158,541,465	148,969,200	9,572,265