

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和08年03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	112,885,847	105,967,684	6,918,163	流動負債	37,661,784	21,481,427	16,180,357
現金預金	72,716,320	83,300,801	△10,584,481	事業未払金	8,058,238	10,969,215	△2,910,977
事業未収金	20,011,155	20,616,718	△605,563	その他の未払金	20,047,980	1,785,270	18,262,710
未収金	18,589,020	451,080	18,137,940	預り金	1,129,302	1,155,860	△26,558
未収補助金	118,450	134,000	△15,550	職員預り金	61,685	392,119	△330,434
立替金	274,232	256,890	17,342	前受金	104,000	110,000	△6,000
前払金	50,750	39,240	11,510	賞与引当金	8,260,579	7,068,963	1,191,616
前払費用	1,125,920	1,168,955	△43,035				
固定資産	392,806,409	410,967,139	△18,160,730	固定負債	115,149,552	125,876,910	△10,727,358
基本財産	123,743,764	128,637,699	△4,893,935	退職給付引当金	115,149,552	125,876,910	△10,727,358
建物	120,743,764	125,637,699	△4,893,935	負債の部合計	152,811,336	147,358,337	5,452,999
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	269,062,645	282,329,440	△13,266,795	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	1,928,955	2,035,296	△106,341	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備	6	6	0	基金	82,059,631	82,059,631	0
構築物	4,123,283	4,741,773	△618,490	福祉基金	82,059,631	82,059,631	0
車輛運搬具	9,102,945	6,505,125	2,597,820	国庫補助金等特別積立金	0	36,668	△36,668
器具及び備品	2,688,769	3,819,612	△1,130,843	国庫補助金等特別積立金	0	36,668	△36,668
権利	222,768	222,768	0	その他の積立金	77,615,445	82,141,049	△4,525,604
ソフトウェア	0	36,668	△36,668	人件費積立金	45,622,650	50,112,400	△4,489,750
長期貸付金	343,000	329,000	14,000	修繕費積立金	7,918,643	7,954,497	△35,854
退職手当積立基金預け金	90,629,013	100,065,772	△9,436,759	車輛購入積立金	16,820,707	16,820,707	0
福祉基金積立資産	82,059,631	82,059,631	0	備品等購入積立金	4,253,445	4,253,445	0
人件費積立資産	45,622,650	50,112,400	△4,489,750	社協運営積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕費積立資産	7,918,643	7,954,497	△35,854	次期繰越活動増減差額	190,205,844	202,339,138	△12,133,294
車輛購入積立資産	16,820,707	16,820,707	0	(うち当期活動増減差額)	△16,658,898	△18,914,360	2,255,462
備品等購入積立資産	4,253,445	4,253,445	0				
社協運営積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	348,830	372,740	△23,910	純資産の部合計	352,880,920	369,576,486	△16,695,566
資産の部合計	505,692,256	516,934,823	△11,242,567	負債及び純資産の部合計	505,692,256	516,934,823	△11,242,567