

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	160,449,941	182,032,528	△21,582,587	流動負債	111,603,781	117,252,679	△5,648,898
現金預金	114,467,368	125,745,143	△11,277,775	事業未払金	42,028,458	47,791,938	△5,763,480
事業未収金	26,111,850	23,952,208	2,159,642	その他の未払金	25,729,350	37,639,090	△11,909,740
未収金	18,818,030	30,898,800	△12,080,770	1年以内返済予定リース債務	9,870,960		9,870,960
貯蔵品	69,560	75,170	△5,610	職員預り金	851,922	596,923	254,999
立替金	754,802	801,058	△46,256	前受金	334,650	376,900	△42,250
前払費用	145,691	352,033	△206,342	賞与引当金	32,788,441	30,847,828	1,940,613
1年以内回収予定長期貸付金	14,000	117,000	△103,000	固定負債	328,659,540	343,022,570	△14,363,030
1年以内前払費用	68,640	91,116	△22,476	リース債務	27,145,140	46,887,060	△19,741,920
固定資産	548,661,668	555,315,590	△6,653,922	くらし資金借入金		601,000	△601,000
基本財産	5,000,000	5,000,000		退職給付引当金	301,514,400	295,534,510	5,979,890
定期預金	5,000,000	5,000,000		負債の部合計	440,263,321	460,275,249	△20,011,928
その他の固定資産	543,661,668	550,315,590	△6,653,922	純 資 産 の 部			
建物	1,267,694	1,382,397	△114,703	基本金	5,000,000	5,000,000	
構築物	2	2		基本金	5,000,000	5,000,000	
車輛運搬具	1,863,083	2,644,920	△781,837	国庫補助金等特別積立金	452,359	888,518	△436,159
器具及び備品	4,536,542	6,468,704	△1,932,162	国庫補助金等特別積立金	452,359	888,518	△436,159
有形リース資産	37,016,100	46,887,060	△9,870,960	その他の積立金	196,056,947	194,416,957	1,639,990
ソフトウェア	2,247,190	3,741,430	△1,494,240	福祉基金積立金	6,803,012	6,800,519	2,493
退職手当積立基金預け金	301,514,400	295,534,510	5,979,890	運営基金積立金	106,760,020	105,228,514	1,531,506
福祉基金積立資産	6,803,012	6,800,519	2,493	介護基金積立金	43,434,380	43,360,355	74,025
運営基金積立資産	106,760,020	105,228,514	1,531,506	障がい福祉基金積立金	37,760,535	37,728,569	31,966
介護基金積立資産	43,434,380	43,360,355	74,025	その他の積立金	1,299,000	1,299,000	
障がい福祉基金積立資産	37,760,535	37,728,569	31,966	次期繰越活動増減差額	67,338,982	76,767,394	△9,428,412
長期前払費用	131,560	200,200	△68,640	次期繰越活動増減差額	67,338,982	76,767,394	△9,428,412
その他の固定資産	327,150	338,410	△11,260	(うち当期活動増減差額)	△7,788,422	△13,925,681	6,137,259
資産の部合計	709,111,609	737,348,118	△28,236,509	純資産の部合計	268,848,288	277,072,869	△8,224,581
				負債及び純資産の部合計	709,111,609	737,348,118	△28,236,509

脚注

1. 減価償却の累計額 149,326,728円
2. 徴収不能引当金の額 65,000円