

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	158,242,231	154,114,101	4,128,130	流動負債	54,300,165	42,917,195	11,382,970
現金預金	72,560,824	82,587,221	△10,026,397	事業未払金	32,414,143	23,966,053	8,448,090
事業未収金	81,607,047	67,557,880	14,049,167	預り金	32,361	71,885	△39,524
未収補助金	3,969,000	3,969,000		職員預り金	2,991,661	2,749,257	242,404
仮払金	105,360		105,360	賞与引当金	18,862,000	16,130,000	2,732,000
固定資産	662,686,012	668,408,369	△5,722,357	固定負債	157,646,935	148,664,930	8,982,005
基本財産	88,677,200	94,185,020	△5,507,820	退職給付引当金	157,646,935	148,664,930	8,982,005
建物	85,677,200	91,185,020	△5,507,820	負債の部合計	211,947,100	191,582,125	20,364,975
定期預金	3,000,000	3,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	574,008,812	574,223,349	△214,537	基本金	3,000,000	3,000,000	
車両運搬具	749,914	1,260,956	△511,042	基金	372,546,930	372,546,930	
器具及び備品	17,588,418	6,179,218	11,409,200	福祉基金	280,571,382	280,571,382	
緊急援護資金貸付金	461,300	556,000	△94,700	報奨基金	2,572,548	2,572,548	
退職手当積立基金預け金	133,347,130	126,644,330	6,702,800	地域福祉活動基金	89,403,000	89,403,000	
退職給付引当資産	24,299,805	22,020,600	2,279,205	国庫補助金等特別積立金	85,563,817	91,087,217	△5,523,400
福祉基金積立資産	280,571,382	280,571,382		国庫補助金等特別積立金	85,563,817	91,087,217	△5,523,400
報奨基金積立資産	2,572,548	2,572,548		その他の積立金	25,015,315	45,015,315	△20,000,000
地域福祉活動基金積立資産	89,403,000	89,403,000		運用資金積立金	15,015,315	15,015,315	
運用資金積立資産	15,015,315	15,015,315		備品等購入資金積立金	10,000,000	30,000,000	△20,000,000
備品等購入資金積立資産	10,000,000	30,000,000	△20,000,000	次期繰越活動増減差額	122,855,081	119,290,883	3,564,198
				次期繰越活動増減差額	122,855,081	119,290,883	3,564,198
				（うち当期活動増減差額）	△16,435,802	△2,189,567	△14,246,235
				純資産の部合計	608,981,143	630,940,345	△21,959,202
資産の部合計	820,928,243	822,522,470	△1,594,227	負債及び純資産の部合計	820,928,243	822,522,470	△1,594,227