

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	62,021,517	70,798,484	△ 8,776,967	流動負債	17,726,452	18,460,218	△ 733,766
現金預金	48,774,725	59,049,953	△ 10,275,228	事業未払金	6,911,483	9,196,773	△ 2,285,290
事業未収金	13,057,546	11,558,685	1,498,861	預り金	12,377	22,692	△ 10,315
立替金	189,246	189,246	0	職員預り金	1,418,051	1,839,572	△ 421,521
前払金	0	600	△ 600	前受金	64,450	57,300	7,150
				賞与引当金	9,320,091	7,343,881	1,976,210
固定資産	74,395,132	70,578,651	3,816,481	固定負債	13,156,440	12,941,640	214,800
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	13,156,440	12,941,640	214,800
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	30,882,892	31,401,858	△ 518,966
その他の固定資産	72,395,132	68,578,651	3,816,481	純資産の部			
車両運搬具	412,528	721,919	△ 309,391	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	307,447	426,332	△ 118,885	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
権利	229,320	229,320	0	基金			
ソフトウェア	441,650	682,550	△ 240,900	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	8,309,400	8,094,600	214,800	その他の積立金	57,779,397	53,490,590	4,288,807
福祉基金積立資産	5,638,076	3,438,000	2,200,076	退職共済積立金	11,631,833	12,723,102	△ 1,091,269
善意銀行積立資産	10,049,103	8,049,103	2,000,000	福祉基金積立金	5,638,076	3,438,000	2,200,076
居宅介護事業安定化積立資産	22,600,000	21,100,000	1,500,000	善意銀行積立金	10,049,103	8,049,103	2,000,000
災害援助積立資産	4,400,000	4,400,000	0	居宅介護事業安定化積立金	22,600,000	21,100,000	1,500,000
退職共済積立資産	11,631,833	12,723,102	△ 1,091,269	災害援護積立金	4,400,000	4,400,000	0
身体障害者基金積立資産	2,000,000	2,000,000	0	身体障害者基金積立金	2,000,000	2,000,000	0
生活困窮者支援基金積立資産	1,460,385	1,780,385	△ 320,000	生活困窮者支援基金積立金	1,460,385	1,780,385	△ 320,000
リサイクル預託金	68,350	86,300	△ 17,950	次期繰越活動増減差額	45,754,360	54,484,687	△ 8,730,327
退職共済預け金	4,847,040	4,847,040	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,441,520	5,679,574	△ 10,121,094
				純資産の部合計	105,533,757	109,975,277	△ 4,441,520
資産の部合計	136,416,649	141,377,135	△ 4,960,486	負債及び純資産の部合計	136,416,649	141,377,135	△ 4,960,486