

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		149,283,660	△288,965	流動負債	76,543,960	73,665,852	2,878,108
現金	280,000	280,000	0	事業未払金	17,374,778	16,952,599	422,179
預金	30,248,132	52,116,751	△21,868,619	その他の未払金	43,341,256	44,175,250	△833,994
事業未収金	33,217,154	34,556,148	△1,338,994	1年以内返済予定設備資金借入金	3,512,000	0	3,512,000
未収金	129,080	1,554,594	△1,425,514	未払費用	7,785,186	7,802,062	△16,876
未収補助金	83,933,911	60,773,747	23,160,164	預り金	73,950	827,960	△754,010
未収収益	826,807	0	826,807	職員預り金	3,723,470	3,417,671	305,799
前払金	0	2,420	△2,420	前受金	733,320	489,760	243,560
仮払金	359,611	0	359,611	仮受金	0	550	△550
固定資産	404,756,544	403,003,680	1,752,864	固定負債	12,292,000	19,316,000	△7,024,000
基本財産	58,852,210	61,945,744	△3,093,534	設備資金借入金	12,292,000	19,316,000	△7,024,000
土地	12,000,511	12,000,511	0	負債の部合計	88,835,960	92,981,852	△4,145,892
建物	4,831,699	7,925,233	△3,093,534	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	42,020,000	42,020,000	0	基本金	42,020,000	42,020,000	0
その他の固定資産	345,904,334	341,057,936	4,846,398	基本金	42,020,000	42,020,000	0
建物	5	5	0	基金	288,076,175	287,880,275	195,900
構築物	2,321,147	2,556,987	△235,840	地域福祉活動基金	200,000,000	200,000,000	0
機械及び装置	7,639,865	9,454,541	△1,814,676	老人福祉基金	11,000,000	11,000,000	0
車輛運搬具	10,950,470	5,282,946	5,667,524	財政調整基金	77,076,175	76,880,275	195,900
器具及び備品	12,305,911	10,476,421	1,829,490	国庫補助金等特別積立金	29,245,280	25,433,721	3,811,559
権利	299,936	299,936	0	国庫補助金等特別積立金	29,245,280	25,433,721	3,811,559
ソフトウェア	536,250	1,251,250	△715,000	その他の積立金	23,560,575	23,560,575	0
投資有価証券	120,728,880	121,209,680	△480,800	備品等購入積立金	18,840,575	18,840,575	0
長期貸付金	214,000	295,000	△81,000	センタ一整備積立金	4,720,000	4,720,000	0
地域福祉活動基金積立資産	79,271,120	78,790,320	480,800	センタ一整備積立金	82,013,249	80,410,917	1,602,332
老人福祉基金積立資産	11,000,000	11,000,000	0	次期繰越活動増減差額	82,013,249	80,410,917	1,602,332
財政調整基金積立資産	77,076,175	76,880,275	195,900	次期繰越活動増減差額	△119,607,348	△5,841,543	△113,765,805
備品等購入積立資産	18,840,575	18,840,575	0	(うち当期活動増減差額)			
センタ一整備積立資産	4,720,000	4,720,000	0				
資産の部合計	553,751,239	552,287,340	1,463,899	純資産の部合計	464,915,279	459,305,488	5,609,791
				負債及び純資産の部合計	553,751,239	552,287,340	1,463,899