

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(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	53,758,976	65,878,443	-12,119,467	流動負債	20,526,299	22,369,489	-1,843,190
現金預金	42,405,904	57,971,837	-15,565,933	事業未払金	9,370,358	11,694,618	-2,324,260
事業未収金	10,705,910	7,194,512	3,511,398	預り金	306	154,200	-153,894
前払金	647,162	712,094	-64,932	職員預り金	517,635	457,671	59,964
固定資産	162,773,255	146,921,146	15,852,109	賞与引当金	10,638,000	10,063,000	575,000
基本財産	4,000,000	4,000,000		固定負債	118,290,250	98,905,250	19,385,000
定期預金	4,000,000	4,000,000		リース債務	7,846,080		7,846,080
その他の固定資産	158,773,255	142,921,146	15,852,109	退職給付引当金	110,444,170	98,905,250	11,538,920
車輛運搬具	92,180	213,857	-121,677	負債の部合計	138,816,549	121,274,739	17,541,810
器具及び備品	1,201,331	1,232,265	-30,934	純 資 産 の 部			
有形リース資産	7,846,080		7,846,080	基本金	4,000,000	4,000,000	
権利	390,790	390,790		第1号基本金	4,000,000	4,000,000	
貸付事業等貸付金	20,000	30,000	-10,000	基金	64,965,574	64,965,574	
退職手当積立基金預け金	84,257,300	76,088,660	8,168,640	福祉基金	64,965,574	64,965,574	
福祉基金積立資産	64,965,574	64,965,574		国庫補助金等特別積立金	21,867	55,267	-33,400
				国庫補助金等特別積立金	21,867	55,267	-33,400
				その他の積立金	1,053,500	1,053,500	
				福祉資金貸付積立金	1,053,500	1,053,500	
				次期繰越活動増減差額	7,674,741	21,450,509	-13,775,768
				次期繰越活動増減差額	7,674,741	21,450,509	-13,775,768
				(うち当期活動増減差額)	-13,775,768	-8,117,080	-5,658,688
				純資産の部合計	77,715,682	91,524,850	-13,809,168
資産の部合計	216,532,231	212,799,589	3,732,642	負債及び純資産の部合計	216,532,231	212,799,589	3,732,642