

貸借対照表

令和 8年 3月31日 現在

法人合計

(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】	23,957,921	41,103,871	△ 17,145,950	【流動負債】	6,802,494	23,785,553	△ 16,983,059
現金預金	12,906,651	16,124,544	△ 3,217,893	事業未払金	1,929,863	1,601,175	328,688
事業未収金	11,019,370	10,502,917	516,453	その他の未払金	4,856,647	22,176,495	△ 17,319,848
未 収 金		14,205,930	△ 14,205,930	1年以内返済予定リース債務			
未収補助金		200,000	△ 200,000	未払費用			
未収収益				未返還金			
立 替 金				預 り 金			
前 払 金				職員預り金	15,984	7,883	8,101
前払費用				前 受 金			
仮 払 金		38,580	△ 38,580	前受収益			
1年以内振替予定長期前払費用	31,900	31,900		仮 受 金			
その他の流動資産				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	101,960,209	101,101,704	858,505	【固定負債】	9,238,970	7,297,100	1,941,870
(基本財産)	2,000,000	2,000,000		リース債務			
定期預金	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	9,238,970	7,297,100	1,941,870
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	99,960,209	99,101,704	858,505	負債の部合計	16,041,464	31,082,653	△ 15,041,189
土 地				純 資 産 の 部			
建 物	3,610,989	3,926,867	△ 315,878	【基 本 金】	2,000,000	2,000,000	
構 築 物				【基 金】			
機械及び装置				【国庫補助金等特別積立金】	200,000	200,000	
車輛運搬具	780,182	1,235,172	△ 454,990	【その他の積立金】	84,757,706	84,230,568	527,138
器具及び備品	1,785,842	2,357,387	△ 571,545	退職共済積立金			
建設仮勘定				社会福祉積立金	51,550,597	51,535,740	14,857
有形リース資産				財政調整積立金	20,999,165	18,494,543	2,504,622
権 利				介護保険財政調整積立金	12,207,944	14,200,285	△ 1,992,341
ソフトウェア				【次期繰越活動増減差額】	22,918,960	24,692,354	△ 1,773,394
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△ 1,246,256	△ 6,010,221	4,763,965
貸付事業等貸付金							
退職手当積立基金預け金	8,916,000	7,210,320	1,705,680				
退職給付引当資産							
退職共済積立資産							
社会福祉積立資産	51,550,597	51,535,740	14,857				
財政調整積立資産	20,999,165	18,494,543	2,504,622				
介護保険財政調整積立資産	12,207,944	14,200,285	△ 1,992,341				
長期前払費用	31,900	63,800	△ 31,900				
その他の固定資産	77,590	77,590					
				純資産の部合計	109,876,666	111,122,922	△ 1,246,256
資産の部合計	125,918,130	142,205,575	△ 16,287,445	負債及び純資産の部合計	125,918,130	142,205,575	△ 16,287,445