

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	115,505,043	118,025,533	-2,520,490	流動負債	50,158,691	50,847,701	-689,010
現金預金			0	事業未払金	43,609,964	45,335,629	-1,725,665
現金	90,000	90,000	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
預貯金	44,529,515	42,901,963	1,627,552	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
事業未収金	69,607,799	74,191,932	-4,584,133	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金		0	0	1年以内返済予定リース債務	2,752,629	1,848,310	904,319
前払金	1,277,729	841,638	436,091	預り金	325,254	319,175	6,079
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	3,470,844	3,344,587	126,257
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金		0	0
仮払金		0	0	その他の流動負債		0	0
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金			0				
固定資産	144,587,890	167,351,558	-22,763,668	固定負債	52,882,399	50,017,934	2,864,465
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物		0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	850,000	850,000	0
投資有価証券		0	0	リース債務	8,429,585	5,565,120	2,864,465
その他の固定資産	141,587,890	164,351,558	-22,763,668	退職給付引当金	43,602,814	43,602,814	0
建物	283,501	380,701	-97,200	退職共済預り金			0
構築物	1	1	0	その他の固定負債		0	0
機械及び装置		0	0	負債の部合計	103,041,090	100,865,635	2,175,455
車輜運搬具	3,088,105	3,269,695	-181,590	純資産の部			
器具及び備品	352,140	315,414	36,726	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	10,967,917	7,355,167	3,612,750	基本金	3,000,000	3,000,000	0
リース資産			0	基金	77,033,325	103,167,679	-26,134,354
無形リース資産			0	社会福祉基金	71,999,908	98,145,262	-26,145,354
投資有価証券		0	0	ボランティア基金	5,033,417	5,022,417	11,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,829,933	2,028,637	-198,704
長期貸付金	464,000	464,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,829,933	2,028,637	-198,704
退職手当積立基金預け金		0	0	その他の積立金	4,437,946	4,437,946	0
退職給付引当資産	44,960,955	44,960,955	0	介護保険事業積立金	4,437,946	4,437,946	0
長期預り金積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	70,750,639	71,877,194	-1,126,555
社会福祉基金積立資産	71,999,908	98,145,262	-26,145,354	次期繰越活動増減差額	70,750,639	71,877,194	-1,126,555
ボランティア基金積立資産	5,033,417	5,022,417	11,000	(うち当期活動増減差額)	-27,260,909	-26,277,674	-983,235
介護保険事業積立資産	4,437,946	4,437,946	0				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	157,051,843	184,511,456	-27,459,613
資産の部合計	260,092,933	285,377,091	-25,284,158	負債及び純資産の部合計	260,092,933	285,377,091	-25,284,158