

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和08年03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	98,750,175	92,093,140	6,657,035	流動負債	15,781,204	11,643,903	4,137,301
現金預金	57,236,209	40,058,619	17,177,590	事業未払金	7,236,762	8,059,151	△822,389
事業未収金	35,439,916	51,967,131	△16,527,215	その他の未払金	7,489,130	1,840,710	5,648,420
未収金	6,017,160	0	6,017,160	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,055,312	1,744,042	△688,730
前払金	56,890	67,390	△10,500				
固定資産	218,704,511	214,873,581	3,830,930	固定負債	89,091,235	96,707,804	△7,616,569
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	89,091,235	96,707,804	△7,616,569
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	104,872,439	108,351,707	△3,479,268
その他の固定資産	217,704,511	213,873,581	3,830,930	純 資 産 の 部			
建物	32,007	95,595	△63,588	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	1,348,515	6	1,348,509	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,322,376	1,189,729	1,132,647	基金	65,740,512	65,710,581	29,931
退職手当積立基金預け金	84,460,180	91,332,800	△6,872,620	福祉基金	65,740,512	65,710,581	29,931
退職給付引当資産	4,631,055	5,375,004	△743,949	国庫補助金等特別積立金	54,888	121,684	△66,796
福祉基金積立資産	65,740,512	65,710,581	29,931	国庫補助金等特別積立金	54,888	121,684	△66,796
事業振興積立資産	19,367,676	19,367,676	0	その他の積立金	59,169,866	50,169,866	9,000,000
災害見舞準備積立資産	18,802,190	18,802,190	0	事業振興積立金	19,367,676	19,367,676	0
人件費積立資産	21,000,000	12,000,000	9,000,000	災害見舞準備積立金	18,802,190	18,802,190	0
				人件費積立金	21,000,000	12,000,000	9,000,000
				次期繰越活動増減差額	86,616,981	81,612,883	5,004,098
				(うち当期活動増減差額)	14,004,098	△10,135,346	24,139,444
				純資産の部合計	212,582,247	198,615,014	13,967,233
資産の部合計	317,454,686	306,966,721	10,487,965	負債及び純資産の部合計	317,454,686	306,966,721	10,487,965