

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				流動負債			
現金預金	126,927,258	148,332,069	△21,404,811	事業未払金	55,435,497	68,464,210	△13,028,713
事業未収金	61,873,305	80,969,889	△19,096,584	職員預り金	32,306,502	45,284,382	△12,977,880
前払金	64,831,723	67,315,980	△2,484,257	賞与引当金	2,468,395	132,528	2,335,867
	222,230	46,200	176,030	未払消費税等	20,544,000	19,203,000	1,341,000
固定資産	469,376,126	447,799,234	21,576,892		116,600	3,844,300	△3,727,700
基本財産	186,667,601	198,451,650	△11,784,049	固定負債	174,787,670	157,986,950	16,800,720
建物	182,667,601	194,451,650	△11,784,049	退職給付引当金	174,787,670	157,986,950	16,800,720
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	230,223,167	226,451,160	3,772,007
その他の固定資産	282,708,525	249,347,584	33,360,941	純資産の部			
建物	4,449	22,726	△18,277	基本金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	8,700,072	10,196,942	△1,496,870	第1号基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	936,721	1,450,849	△514,128	基金			
器具及び備品	2,767,270	3,962,506	△1,195,236	国庫補助金等特別積立金	192,039,384	205,743,992	△13,704,608
ソフトウェア	22,000	66,000	△44,000	その他の積立金	131,588,556	108,533,544	23,055,012
退職手当積立基金預け金	138,127,840	124,479,400	13,648,440	運用財産積立金	111,074,053	93,049,239	18,024,814
運用財産積立資産	111,074,053	93,049,239	18,024,814	福祉事業調整金積立金	5,536,271	5,525,290	10,981
福祉事業調整金積立資産	5,536,271	5,525,290	10,981	善意銀行運営事業調整金積立金	3,000,194	1,996,081	1,004,113
善意銀行運営事業調整金積立資産	3,000,194	1,996,081	1,004,113	福祉資金貸付調整金積立金	1,463,317	1,460,688	2,629
福祉資金貸付調整金積立資産	1,463,317	1,460,688	2,629	障害福祉サービス事業積立金	10,514,721	6,502,246	4,012,475
障害福祉サービス事業積立資産	10,514,721	6,502,246	4,012,475	次期繰越活動増減差額	38,452,277	51,402,607	△12,950,330
貸付事業貸付金	568,617	655,617	△87,000	(うち当期活動増減差額)	10,104,682	36,158,488	△26,053,806
徴収不能引当金	△7,000	△20,000	13,000				
資産の部合計	596,303,384	596,131,303	172,081	純資産の部合計	366,080,217	369,680,143	△3,599,926
				負債及び純資産の部合計	596,303,384	596,131,303	172,081