

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
0001 流動資産	59,352,942	46,528,592	12,824,350	0006 流動負債	19,005,362	19,539,052	△533,690
0336 現金預金	36,342,563	18,140,593	18,201,970	2112 事業未払金	12,760,411	12,527,548	232,863
1131 事業未収金	22,311,060	27,799,921	△5,488,861	2133 職員預り金	28,500	34,500	△6,000
1161 立替金	48,744	0	48,744	0344 賞与引当金	6,216,451	6,977,004	△760,553
1162 前払金	650,575	588,078	62,497	0007 固定負債	4,768,500	5,301,000	△532,500
0002 固定資産	60,533,499	79,879,985	△19,346,486	2321 退職給付引当金	4,768,500	5,301,000	△532,500
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	23,773,862	24,840,052	△1,066,190
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	59,533,499	78,879,985	△19,346,486	0010 国庫補助金等特別積立金	1,923,302	2,591,302	△668,000
1315 車輛運搬具	6,596,255	9,811,015	△3,214,760	3211 国庫補助金等特別積立金	1,923,302	2,591,302	△668,000
1316 器具及び備品	115,402	290,700	△175,298	0011 その他の積立金	47,778,204	63,172,132	△15,393,928
1321 権利	149,968	149,968	0	3223 福祉基金積立金	47,467,524	42,019,973	5,447,551
1219 貸付事業等貸付金	30,000	60,000	△30,000	3224 介護保険事業基金積立金	310,680	21,152,159	△20,841,479
1351 退職手当積立基金預け金	4,768,500	5,301,000	△532,500	0012 次期繰越活動増減差額	46,411,073	35,805,091	10,605,982
1226 福祉基金積立資産	47,467,524	42,019,973	5,447,551	3311 次期繰越活動増減差額	46,411,073	35,805,091	10,605,982
1227 介護保険事業基金積立資産	310,680	21,152,159	△20,841,479	3312 (うち当期活動増減差額)	△4,787,946	△20,379,358	15,591,412
1341 その他の固定資産	95,170	95,170	0	純資産の部合計	96,112,579	101,568,525	△5,455,946
資産の部合計	119,886,441	126,408,577	△6,522,136	負債及び純資産の部合計	119,886,441	126,408,577	△6,522,136