

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			
	当年度決算 (R8.3.31)	前年度決算 (R7.3.31)	増減		当年度決算 (R8.3.31)	前年度決算 (R7.3.31)	増減
流動資産	81,808,007	87,774,379	△ 5,966,372	流動負債	14,109,842	20,307,316	△ 6,197,474
現金預金	45,797,927	51,451,207	△ 5,653,280	事業未払金	11,492,415	10,363,044	1,129,371
事業未収金	27,684,438	27,152,993	531,445	1年以内返済予定設備資金借入金	848,000	0	848,000
未収補助金	4,000,000	4,097,924	△ 97,924	預り金	16,077	8,031,658	△ 8,015,581
未収受託金	3,404,260	3,407,660	△ 3,400	職員預り金	1,753,350	1,912,614	△ 159,264
立替金	334,323	101,421	232,902				
前払金	481,059	409,219	71,840				
1年以内回収予定貸付事業貸付金	106,000	0	106,000				
短期貸付金	0	1,090,794	△ 1,090,794				
仮払金	0	63,161	△ 63,161				
固定資産	173,004,847	143,612,769	29,392,078	固定負債	57,297,410	20,554,170	36,743,240
基本財産	137,841,540	70,954,589	66,886,951	設備資金借入金	35,152,000	0	35,152,000
土地	14,261,226	14,261,226	0	退職給付引当金	22,145,410	20,554,170	1,591,240
建物	119,580,314	52,693,363	66,886,951	負債の部合計	71,407,252	40,861,486	30,545,766
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	35,163,307	72,658,180	△ 37,494,873	基本金	88,537,577	88,537,577	0
建物	1,480,075	2,015,477	△ 535,402	第1号基本金	88,537,577	88,537,577	0
構築物	465,079	1	465,078	国庫補助金等特別積立金	9,026,899	2,939,636	6,087,263
車輛運搬具	2,343,111	3,146,463	△ 803,352	その他の積立金	8,204,000	46,379,000	△ 38,175,000
器具及び備品	2,660,738	3,016,129	△ 355,391	福祉基金積立金	4,428,000	42,603,000	△ 38,175,000
退職手当積立基金預け金	19,075,020	18,076,620	998,400	ボランティア基金積立金	3,776,000	3,776,000	0
福祉基金積立資産	4,428,000	42,603,000	△ 38,175,000	次期繰越活動増減差額	77,637,126	52,669,449	24,967,677
ボランティア基金積立資産	3,776,000	3,776,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 13,207,323	△ 5,520,493	△ 7,686,830
長期前払費用	24,490	24,490	0				
貸付事業貸付金	910,794	0	910,794	純資産の部合計	183,405,602	190,525,662	△ 7,120,060
資産の部合計	254,812,854	231,387,148	23,425,706	負債及び純資産の部合計	254,812,854	231,387,148	23,425,706