

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	190,443,229	218,536,562	△ 28,093,333	流動負債	33,585,731	41,437,915	△ 7,852,184
現金預金	83,179,009	111,595,551	△ 28,416,542	事業未払金	32,419,898	40,660,560	△ 8,240,662
事業未収金	104,658,685	105,336,325	△ 677,640	預り金	146,650	128,700	17,950
未収金	4,500	4,500	0	職員預り金	1,019,183	648,655	370,528
立替金	1,011,569	331,908	679,661				
前払金	0	200,000	△ 200,000				
前払費用	771,726	1,067,948	△ 296,222				
仮払金	817,740	330	817,410				
固定資産	402,895,159	395,678,121	7,217,038	固定負債	129,853,225	128,798,249	1,054,976
基本財産	56,821,359	57,560,600	△ 739,241	リース債務	8,879,100		8,879,100
建物	53,821,359	54,560,600	△ 739,241	退職給付引当金	120,974,125	128,798,249	△ 7,824,124
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	163,438,956	170,236,164	△ 6,797,208
その他の固定資産	346,073,800	338,117,521	7,956,279	純資産の部			
土地	1,501,088		1,501,088	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	2,405,819	2,491,521	△ 85,702	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	11	11	0	基金	208,707,265	198,170,319	10,536,946
機械及び装置	1	1	0	福祉会館建設基金	0	68,027,496	△ 68,027,496
車輛運搬具	6,367,914	8,717,053	△ 2,349,139	法人運営基金	88,390,462	15,869,670	72,520,792
器具及び備品	7,035,875	3,160,126	3,875,749	施設等整備基金	58,005,650	59,007,050	△ 1,001,400
建設仮勘定	0	6,600,000	△ 6,600,000	備品整備基金	30,417,892	35,899,892	△ 5,482,000
有形リース資産	8,749,800		8,749,800	災害準備基金	6,000,000	6,000,000	0
権利	319,208	319,208	0	退職共済基金	6,844,261	13,366,211	△ 6,521,950
ソフトウェア	2,055,563	2,919,256	△ 863,693	地域福祉活動推進基金	19,049,000		19,049,000
長期貸付金	1,772,475	1,797,000	△ 24,525	国庫補助金等特別積立金	32,784,266	39,759,667	△ 6,975,401
退職給付引当資産	102,764,285	109,461,290	△ 6,697,005	その他の積立金	3,958,106	3,958,106	0
福祉会館建設基金積立資産	0	68,027,496	△ 68,027,496	就労支援センター利用者福利厚生積立金	3,958,106	3,958,106	0
法人運営基金積立資産	88,390,462	15,869,670	72,520,792	次期繰越活動増減差額	181,449,795	199,090,427	△ 17,640,632
施設等整備基金積立資産	58,005,650	59,007,050	△ 1,001,400	(うち当期活動増減差額)	△ 7,103,686	△ 23,372,683	16,268,997
備品整備基金積立資産	30,417,892	35,899,892	△ 5,482,000				
災害準備基金積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
退職共済基金積立資産	6,844,261	13,366,211	△ 6,521,950				
地域福祉活動推進基金	19,049,000		19,049,000				
就労支援センター利用者福利積立資産	3,958,106	3,958,106	0				
その他の固定資産	436,390	523,630	△ 87,240	純資産の部合計	429,899,432	443,978,519	△ 14,079,087
資産の部合計	593,338,388	614,214,683	△ 20,876,295	負債及び純資産の部合計	593,338,388	614,214,683	△ 20,876,295