

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	662,985,664	622,304,008	40,681,656	流動負債	152,966,758	174,101,945	△21,135,187
現金預金	572,236,289	543,126,307	29,109,982	事業未払金	101,963,729	87,921,338	14,042,391
事業未収金	64,516,487	53,926,046	10,590,441	1年以内返済予定リース債務	11,161,656	10,090,876	1,070,780
未収補助金	22,738,620	21,578,818	1,159,802	預り金	1,470,716	39,211,523	△37,740,807
貯蔵品	1,350,412	1,039,310	311,102	職員預り金	5,975,157	6,093,308	△118,151
前払費用	2,111,856	2,404,715	△292,859	賞与引当金	28,211,000	28,240,000	△29,000
短期貸付金	32,000	32,000	0	未払消費税等	4,184,500	2,544,900	1,639,600
仮払金	0	196,812	△196,812				
固定資産	687,994,448	715,349,150	△27,354,702	固定負債	401,321,757	398,483,210	2,838,547
基本財産	4,300,000	4,300,000	0	リース債務	27,770,842	29,246,338	△1,475,496
基本財産特定預金	4,300,000	4,300,000	0	退職給付引当金	373,550,915	369,236,872	4,314,043
その他の固定資産	683,694,448	711,049,150	△27,354,702	負債の部合計	554,288,515	572,585,155	△18,296,640
建物	93,533,002	96,001,396	△2,468,394	純資産の部			
構築物	1,999,885	2,034,789	△34,904	基本金	8,285,350	8,285,350	0
車輛運搬具	16,802	16,802	0	第1号基本金	8,285,350	8,285,350	0
器具及び備品	5,870,194	4,345,372	1,524,822	基金	183,138,913	183,138,913	0
有形リース資産	39,007,078	39,411,794	△404,716	福祉基金	168,537,888	168,537,888	0
権利	739,007	739,007	0	社会福祉会館修繕基金	14,601,025	14,601,025	0
ソフトウェア	0	106,279	△106,279	国庫補助金等特別積立金	59,187,382	64,623,128	△5,435,746
退職手当積立基金預け金	289,896,585	289,821,816	74,769	その他の積立金	66,436,072	92,436,072	△26,000,000
介護事業積立資産	58,387,993	84,387,993	△26,000,000	介護事業積立金	58,387,993	84,387,993	△26,000,000
指定管理施設積立資産	8,048,079	8,048,079	0	指定管理施設積立金	8,048,079	8,048,079	0
社会福祉会館修繕基金積立資産	14,601,025	14,601,025	0	次期繰越活動増減差額	479,643,880	416,584,540	63,059,340
福祉基金積立資産	168,537,888	168,537,888	0	(うち当期活動増減差額)	37,059,340	17,475,268	19,584,072
預託金	9,910	9,910	0				
貸付事業貸付金	3,047,000	2,987,000	60,000	純資産の部合計	796,691,597	765,068,003	31,623,594
資産の部合計	1,350,980,112	1,337,653,158	13,326,954	負債及び純資産の部合計	1,350,980,112	1,337,653,158	13,326,954