

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	164,473,687	184,999,153	20,525,466	流動負債	38,061,109	47,870,610	9,809,501
現金預金	108,065,557	134,621,850	26,556,293	事業未払金	11,209,658	26,280,114	15,070,456
事業未収金	55,018,730	49,675,662	5,343,068	その他の未払金	4,443,920	0	4,443,920
未収金	995,050	0	995,050	預り金	2,156,025	2,217,540	61,515
立替金	0	2,400	2,400	前受金	0	550	550
前払費用	394,350	699,241	304,891	仮受金	11,906	8,306	3,600
				賞与引当金	17,283,000	17,675,000	392,000
				未払法人税等	0	72,000	72,000
				未払消費税等	2,956,600	1,617,100	1,339,500
固定資産	426,822,140	417,022,866	9,799,274	固定負債	305,989,270	285,535,830	20,453,440
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	305,989,270	285,535,830	20,453,440
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	344,050,379	333,406,440	10,643,939
その他の固定資産	423,822,140	414,022,866	9,799,274	純資産の部			
建物	90,103	96,201	6,098	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	17	18	1	第 1 号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	179,587	338,581	158,994	基金	189,933,793	189,878,496	55,297
ソフトウェア	578,820	964,700	385,880	社会福祉基金積立金	69,933,793	69,878,496	55,297
長期貸付金	134,000	234,000	100,000	介護事業経営安定化基金積立金	85,000,000	85,000,000	0
退職手当積立基金預け金	232,844,900	222,355,030	10,489,870	災害支援基金積立金	20,000,000	20,000,000	0
社会福祉基金積立資産	69,933,793	69,878,496	55,297	損害賠償基金積立金	15,000,000	15,000,000	0
介護事業経営安定化基金積立資産	85,000,000	85,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	63,206	63,206
災害支援基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	その他の積立金			
損害賠償基金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	54,311,655	75,673,877	21,362,222
長期前払費用	194,920	389,840	194,920	(うち当期活動増減差額)	21,362,222	4,786,281	26,148,503
徴収不能引当金	134,000	234,000	100,000	純資産の部合計	247,245,448	268,615,579	21,370,131
資産の部合計	591,295,827	602,022,019	10,726,192	負債及び純資産の部合計	591,295,827	602,022,019	10,726,192