

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	39,007,055	38,305,498	701,557	流動負債	14,285,643	12,782,574	1,503,069
現金預金	28,210,885	27,962,683	248,202	事業未払金	3,285,024	2,336,299	948,725
有価証券	1,000	1,000	0	その他の未払金	1,518,570	1,519,170	△600
事業未収金	9,625,609	9,217,353	408,256	職員預り金	1,379,736	587,457	792,279
立替金	1,145,000	1,101,000	44,000	賞与引当金	8,102,313	8,339,648	△237,335
前払金	24,561	23,462	1,099	固定負債	89,396,310	80,547,790	8,848,520
固定資産	114,158,485	110,458,799	3,699,686	退職給付引当金	89,396,310	80,547,790	8,848,520
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	103,681,953	93,330,364	10,351,589
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	111,158,485	107,458,799	3,699,686	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	169,771	219,318	△49,547	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	2,354,015	2,971,515	△617,500	その他の積立金	37,075,129	37,490,829	△415,700
器具及び備品	1,927,030	2,546,877	△619,847	経営安定積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職手当積立基金預け金	69,632,540	64,230,260	5,402,280	福祉救援積立金	17,000,000	17,000,000	0
経営安定積立資産	10,000,000	10,000,000	0	固定資産再取得積立金	10,075,129	10,490,829	△415,700
福祉救援積立資産	17,000,000	17,000,000	0	次期繰越活動増減差額	9,408,458	14,943,104	△5,534,646
固定資産再取得積立資産	10,075,129	10,490,829	△415,700	次期繰越活動増減差額	9,408,458	14,943,104	△5,534,646
				(うち当期活動増減差額)	△5,950,346	3,364,660	△9,315,006
資産の部合計	153,165,540	148,764,297	4,401,243	純資産の部合計	49,483,587	55,433,933	△5,950,346
				負債及び純資産の部合計	153,165,540	148,764,297	4,401,243

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額