

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	56,227,729	49,642,221	6,585,508	流動負債	13,386,871	18,568,544	△5,181,673
現金	30,000	30,000	0	事業未払金	11,770,435	15,647,078	△3,876,643
預金	31,286,709	29,278,057	2,008,652	1年以内返済予定長期運営資金借入金	888,000	888,000	0
事業未収金	7,295,075	5,362,692	1,932,383	1年以内返済予定リース債務	93,000	558,000	△465,000
給付費未収金	14,529,021	12,960,375	1,568,646	預り金	1,087	927	160
利用料未収金	1,434,213	1,251,679	182,534	職員預り金	634,349	1,474,539	△840,190
立替金	202,915	0	202,915	固定負債	99,180,360	94,008,670	5,171,690
前払金	1,141,780	0	1,141,780	長期運営資金借入金	9,472,000	10,360,000	△888,000
前払費用	308,016	759,418	△451,402	リース債務	0	93,000	△93,000
固定資産	90,579,918	92,519,069	△1,939,151	退職給付引当金	89,708,360	83,555,670	6,152,690
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	112,567,231	112,577,214	△9,983
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	89,579,918	91,519,069	△1,939,151	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物付属設備	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	99,764	173,878	△74,114
機械及び装置	106,682	186,429	△79,747	国庫補助金等特別積立金	99,764	173,878	△74,114
車輛運搬具	7,305,474	9,475,787	△2,170,313	その他の積立金	10,878,395	10,878,395	0
器具及び備品	1,712,682	1,735,979	△23,297	地域福祉事業積立金	301,585	301,585	0
有形リース資産	93,000	651,000	△558,000	施設整備積立金	6,176,810	6,176,810	0
自動車リサイクル券	207,612	207,612	0	運用財産積立金	4,400,000	4,400,000	0
ソフトウェア	0	40,334	△40,334	次期繰越活動増減差額	22,262,257	17,531,803	4,730,454
退職手当積立基金預け金	69,276,070	68,343,530	932,540	次期繰越活動増減差額	22,262,257	17,531,803	4,730,454
その他の積立資産	10,878,395	10,878,395	0	（うち当期活動増減差額）	4,730,454	7,358,531	△2,628,077
				純資産の部合計	34,240,416	29,584,076	4,656,340
資産の部合計	146,807,647	142,161,290	4,646,357	負債及び純資産の部合計	146,807,647	142,161,290	4,646,357