

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和08年03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	155,393,698	139,053,600	16,340,098	流動負債	32,782,336	17,394,371	15,387,965
現金預金	142,650,150	125,679,066	16,971,084	事業未払金	31,356,655	15,811,624	15,545,031
事業未収金	9,975,387	10,839,670	△864,283	1年以内返済予定リース債務	772,200	772,200	0
立替金	274,616	0	274,616	預り金	218,740	358,655	△139,915
仮払金	2,493,545	2,534,864	△41,319	職員預り金	434,741	451,892	△17,151
固定資産	285,901,586	320,793,201	△34,891,615	固定負債	3,024,450	3,796,650	△772,200
基本財産	132,193,327	139,357,056	△7,163,729	リース債務	3,024,450	3,796,650	△772,200
建物	129,193,327	136,357,056	△7,163,729	負債の部合計	35,806,786	21,191,021	14,615,765
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	153,708,259	181,436,145	△27,727,886	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	49,547	62,197	△12,650	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	3	3	0	基金	100,000,000	100,000,000	0
車輛運搬具	18	33,456	△33,438	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	8,999,363	8,975,397	23,966	国庫補助金等特別積立金	120,957,834	126,584,069	△5,626,235
有形リース資産	3,732,300	4,504,500	△772,200	国庫補助金等特別積立金	120,957,834	126,584,069	△5,626,235
ソフトウェア	725,002	962,737	△237,735	その他の積立金	40,202,026	66,897,855	△26,695,829
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	建物修繕積立金	20,151,325	46,886,866	△26,735,541
建物修繕積立資産	20,151,325	46,886,866	△26,735,541	経営安定積立金	20,050,701	20,010,989	39,712
経営安定積立資産	20,050,701	20,010,989	39,712	次期繰越活動増減差額	141,328,638	142,173,856	△845,218
				(うち当期活動増減差額)	△27,541,047	7,607,991	△35,149,038
				純資産の部合計	405,488,498	438,655,780	△33,167,282
資産の部合計	441,295,284	459,846,801	△18,551,517	負債及び純資産の部合計	441,295,284	459,846,801	△18,551,517