

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	16,632,797	16,415,172	217,625	流動負債	5,764,064	5,681,753	82,311
現金預金	15,382,360	15,139,953	242,407	事業未払金	2,360,196	2,685,140	△ 324,944
事業未収金	1,188,347	1,213,129	△ 24,782	未返還金	977,379	554,539	422,840
前払金	62,090	62,090	0	職員預り金	310,189	349,474	△ 39,285
				賞与引当金	1,400,000	1,320,000	80,000
				未払消費税等	716,300	772,600	△ 56,300
固定資産	73,647,631	71,207,913	2,439,718	固定負債	58,060,370	54,192,670	3,867,700
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	58,060,370	54,192,670	3,867,700
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	63,824,434	59,874,423	3,950,011
その他の固定資産	72,647,631	70,207,913	2,439,718	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	7	7	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3	5	△ 2	基金	32,385,400	32,385,400	0
退職手当積立基金預け金	40,262,220	37,822,500	2,439,720	基金	32,385,400	32,385,400	0
福祉基金積立資産	32,385,400	32,385,400	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 6,929,406	△ 5,636,738	△ 1,292,668
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,292,668	805,209	△ 2,097,877
				純資産の部合計	26,455,994	27,748,662	△ 1,292,668
資産の部合計	90,280,428	87,623,085	2,657,343	負債及び純資産の部合計	90,280,428	87,623,085	2,657,343