

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	191,524,089	201,239,816	-9,715,727	流動負債	78,013,009	84,276,472	-6,263,463
現金預金	88,457,758	104,590,147	-16,132,389	事業未払金	41,837,688	47,815,011	-5,977,323
事業未収金	92,909,892	93,039,365	-129,473	1年以内返済予定リース債務	2,521,500	2,398,500	123,000
未収補助金	5,479,163	0	5,479,163	職員預り金	2,963,101	2,914,362	48,739
立替金	855,226	41,531	813,695	前受収益	1,379,800	1,655,760	-275,960
前払費用	3,816,320	3,568,773	247,547	賞与引当金	29,310,920	29,492,839	-181,919
仮払金	5,730	0	5,730	固定負債	274,890,676	252,311,116	22,579,560
固定資産	585,691,154	563,400,770	22,290,384	リース債務	2,521,500	4,120,500	-1,599,000
基本財産	36,493,772	37,703,020	-1,209,248	退職給付引当金	272,369,176	246,810,816	25,558,360
土地	13,140,000	13,140,000	0	長期前受収益	0	1,379,800	-1,379,800
建物	60,462,447	60,462,447	0	負債の部合計	352,903,685	336,587,588	16,316,097
減価償却累計額 基本財産建物 △	45,108,675	43,899,427	1,209,248	純 資 産 の 部			
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	基本金	8,000,000	8,000,000	0
その他の固定資産	549,197,382	525,697,750	23,499,632	国庫補助金等特別積立金	13,007,969	13,368,746	-360,777
構築物	2,791,510	2,791,510	0	その他の積立金	291,519,114	289,138,033	2,381,081
減価償却累計額 構築物 △	2,530,492	2,510,299	20,193	財政調整積立金	63,551,792	61,170,711	2,381,081
車両運搬具	95,047,470	94,319,895	727,575	地域福祉活動積立金	140,691,593	140,691,593	0
減価償却累計額 車両運搬具 △	85,717,034	90,024,861	-4,307,827	施設整備積立金	86,359,289	86,359,289	0
器具及び備品	45,111,461	45,111,461	0	工賃変動積立金	811,855	811,855	0
減価償却累計額 器具及び備品 △	42,209,054	40,655,671	1,553,383	設備等整備積立金	104,585	104,585	0
有形リース資産	8,917,500	8,917,500	0	次期繰越活動増減差額	111,784,475	117,546,219	-5,761,744
減価償却累計額 有形リース資産 △	3,382,500	2,398,500	984,000	(うち当期活動増減差額)	-3,380,663	8,458,556	-11,839,219
ソフトウェア	38,478	609,546	-571,068				
長期貸付金	323,884	462,951	-139,067				
退職手当積立基金預け金	187,708,450	175,404,890	12,303,560				
退職給付引当資産	45,046,335	42,061,895	2,984,440				
長期前払費用	6,168,800	2,133,920	4,034,880				
財政調整積立資産	63,551,792	61,170,711	2,381,081				
地域福祉活動積立資産	140,691,593	140,691,593	0				
施設整備積立資産	86,359,289	86,359,289	0				
工賃変動積立資産	811,855	811,855	0				
設備等整備積立資産	104,585	104,585	0				
リサイクル預託金	363,460	335,480	27,980				
資産の部合計	777,215,243	764,640,586	12,574,657	純資産の部合計	424,311,558	428,052,998	-3,741,440
				負債及び純資産の部合計	777,215,243	764,640,586	12,574,657