

# 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              | 152,986,413 | 163,992,673 | △11,006,260 | 流動負債               | 38,314,868  | 43,281,881  | △4,967,013  |
| 現金預金              | 113,177,078 | 128,360,476 | △15,183,398 | 事業未払金              | 6,975,813   | 2,322,867   | 4,652,946   |
| 事業未収金             | 31,591,189  | 24,415,258  | 7,175,931   | 未払費用               | 17,076,417  | 27,539,904  | △10,463,487 |
| 未収金               | 8,199,047   | 11,194,290  | △2,995,243  | 預り金                | 103,000     | 77,073      | 25,927      |
| 貯蔵品               | 19,099      | 22,649      | △3,550      | 職員預り金              | 74,300      | 163,713     | △89,413     |
| 立替金               | 0           | 0           | 0           | 賞与引当金              | 14,085,338  | 13,178,324  | 907,014     |
| 固定資産              | 443,985,859 | 455,340,081 | △11,354,222 | 固定負債               | 15,971,394  | 20,894,819  | △4,923,425  |
| 基本財産              | 2,500,000   | 2,500,000   | 0           | 退職給付引当金            | 15,971,394  | 20,894,819  | △4,923,425  |
| 定期預金              | 2,500,000   | 2,500,000   | 0           | 負債の部合計             | 54,286,262  | 64,176,700  | △9,890,438  |
| その他の固定資産          | 441,485,859 | 452,840,081 | △11,354,222 | 純 資 産 の 部          |             |             |             |
| 土地                | 15,743,673  | 15,743,673  | 0           | 基本金                | 2,500,000   | 2,500,000   | 0           |
| 建物                | 507,630     | 519,682     | △12,052     | 基本金                | 2,500,000   | 2,500,000   | 0           |
| 構築物               | 29,250      | 99,450      | △70,200     | 基金                 | 125,223,498 | 124,304,258 | 919,240     |
| 車輛運搬具             | 5           | 5           | 0           | 福祉基金               | 125,223,498 | 124,304,258 | 919,240     |
| 器具及び備品            | 4,606,457   | 4,983,663   | △377,206    | 国庫補助金等特別積立金        | 149,502     | 230,501     | △80,999     |
| 権利                | 76,440      | 76,440      | 0           | 国庫補助金等特別積立金        | 149,502     | 230,501     | △80,999     |
| リサイクル料金預託金        | 16,680      | 16,680      | 0           | その他の積立金            | 185,820,139 | 197,956,426 | △12,136,287 |
| ソフトウェア            | 1,259,608   | 3,254,548   | △1,994,940  | 地域振興積立金            | 25,682,939  | 31,591,710  | △5,908,771  |
| 退職手当積立預金          | 95,298,909  | 91,345,896  | 3,953,013   | 法人運営積立金            | 53,234,812  | 60,406,224  | △7,171,412  |
| 退職給付引当資産          | 12,903,570  | 14,539,360  | △1,635,790  | 介護運営積立金            | 106,113,641 | 105,337,655 | 775,986     |
| 福祉基金積立資産          | 125,223,498 | 124,304,258 | 919,240     | ボランティアセンター活動備品等購入積 | 788,747     | 620,837     | 167,910     |
| 地域振興積立資産          | 25,682,939  | 31,591,710  | △5,908,771  | 次期繰越活動増減差額         | 228,992,871 | 230,164,869 | △1,171,998  |
| 法人運営積立資産          | 53,234,812  | 60,406,224  | △7,171,412  | (うち当期活動増減差額)       | △12,389,045 | △29,705,066 | 17,316,021  |
| 介護運営積立資産          | 106,113,641 | 105,337,655 | 775,986     | 純資産の部合計            | 542,686,010 | 555,156,054 | △12,470,044 |
| ボランティア活動備品等購入積立資産 | 788,747     | 620,837     | 167,910     | 負債及び純資産の部合計        | 596,972,272 | 619,332,754 | △22,360,482 |
| 資産の部合計            | 596,972,272 | 619,332,754 | △22,360,482 |                    |             |             |             |