

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
1 流動資産	206,733,384	177,430,118	29,303,266	流動負債	57,794,282	39,617,871	18,176,411
2 現金預金	150,348,828	119,808,181	30,540,647	事業未払金	31,891,314	14,805,204	17,086,110
3 事業未収金	55,131,807	50,231,997	4,899,810	給料未払金	8,938,973	11,398,259	△ 2,459,286
4 未収金	811,125	7,072,657	△ 6,261,532	預り金	6,845	505	6,340
5 貯蔵品	431,624	317,283	114,341	職員他預り金	△ 333,352	709,428	△ 1,042,780
6 立替金	10,000	0	10,000	賞与引当金	16,338,949	11,890,375	4,448,574
7				未払消費税等	951,553	814,100	137,453
8 固定資産	436,205,400	419,976,549	16,228,851	固定負債	90,019,948	84,760,838	5,259,110
9 基本財産	18,190,556	18,536,121	△ 345,565	退職給付引当金	90,019,948	84,760,838	5,259,110
10 土地	4,659,000	4,659,000	0	負債の部合計	147,814,230	124,378,709	23,435,521
11 建物	12,531,556	12,877,121	△ 345,565	純資産の部			
12 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
13 その他の固定資産	418,014,844	401,440,428	16,574,416	第 1 号基本金	1,000,000	1,000,000	0
14 建物	415,277	662,982	△ 247,705	基金	104,000,000	104,000,000	0
15 構築物	4,302,563	5,037,863	△ 735,300	基金	101,000,000	101,000,000	0
16 機械及び装置	1	1	0	福祉基金	3,000,000	3,000,000	0
17 車輛運搬具	7,873,354	10,498,521	△ 2,625,167	国庫補助金等特別積立金	1,382,521	2,194,145	△ 811,624
18 器具及び備品	13,474,860	17,469,319	△ 3,994,459	その他の積立金	193,500,000	173,500,000	20,000,000
19 権利	154,911	228,812	△ 73,901	人件費積立金	87,500,000	87,500,000	0
20 ソフトウェア	2,865,720	3,735,072	△ 869,352	修繕積立金	55,000,000	55,000,000	0
21 生活福祉資金会計長期貸付金	290,000	428,000	△ 138,000	備品等購入積立金	21,000,000	21,000,000	0
22 退職給付引当資産	90,019,948	84,760,838	5,259,110	施設・設備整備積立金	30,000,000	10,000,000	20,000,000
23 基金積立資産	104,000,000	104,000,000	0	次期繰越活動増減差額	195,242,033	192,333,813	2,908,220
24 人件費積立資産	87,500,000	87,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	22,908,220	5,014,304	17,893,916
25 修繕積立資産	55,000,000	55,000,000	0				
26 備品等購入積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
27 施設整備等積立資産	30,000,000	10,000,000	20,000,000				
28 差入保証金	800,000	800,000	0				
29 リサイクル預け金	318,210	319,020	△ 810	純資産の部合計	495,124,554	473,027,958	22,096,596
30 資産の部合計	642,938,784	597,406,667	45,532,117	負債及び純資産の部合計	642,938,784	597,406,667	45,532,117