

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		増 減	
	当年度末		前年度末	増	減
0001 流動資産	147,424,369	0006 流動負債	45,994,708	-9,481,044	6,258,001
0322 現金預金	114,724,332	2112 事業未払金	25,909,053	-6,533,552	4,030,710
1112 預貯金	114,724,332	2132 預り金	0	-6,533,552	-1,021
0001 普通預金 (百五19543)	54,724,332	2133 職員預り金	2,652,074	-16,533,552	-994,288
0002 定期預金 (百五435588)	60,000,000	2151 仮受金	204,000	10,000,000	12,000
1131 事業未収金	32,540,213	2152 賞与引当金	17,229,581	-3,107,316	3,210,600
1181 仮払金	159,824	0007 固定負債	139,238,937	159,824	16,851,521
0002 固定資産	329,906,378	2321 退職給付引当金	138,370,724	21,020,461	15,983,308
0003 基本財産	1,000,000	2322 長期未払金	868,213	0	868,213
1221 定期預金	1,000,000	負債の部合計	185,233,645	0	23,109,522
0004 その他の固定資産	328,906,378	純 資 産 の 部		21,020,461	
1315 車輛運搬具	13,934,434	0009 基本金	1,000,000	5,724,889	0
1316 器具及び備品	9,144,366	3111 基本金	1,000,000	1,530,594	0
1322 ソフトウェア	310,934	0258 基金	35,161,000	0	700,000
1329 退職給付引当資産	110,300,504	3114 福祉基金	35,161,000	13,036,718	700,000
1228 福祉基金	35,161,000	0011 その他の積立金	160,000,000	700,000	0
1219 人件費積立資産	60,000,000	3217 人件費積立金	60,000,000	0	0
1220 備品等購入積立資産	40,000,000	3218 備品等積立金	40,000,000	0	0
1227 修繕費積立資産	10,000,000	3220 修繕費積立金	10,000,000	0	0
1230 事業運営積立資産	50,000,000	3230 事業運営積立金	50,000,000	0	0
1341 その他の固定資産	55,140	0012 次期繰越活動増減差額	95,936,102	28,260	-12,270,105
		3311 次期繰越活動増減差額	95,936,102		-12,270,105
		3312 (うち当期活動増減差額)	-12,270,105		-20,011,152
		純資産の部合計	292,097,102		-11,570,105
資産の部合計	477,330,747	負債及び純資産の部合計	477,330,747	11,539,417	11,539,417

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額