

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        | 28,668,251 | 27,583,759 | 1,084,492   | 流動負債         | 7,608,470   | 6,993,676  | 614,794     |
| 現金預金        | 24,477,366 | 25,746,567 | -1,269,201  | 事業未払金        | 4,726,406   | 3,680,848  | 1,045,558   |
| 現金          | 0          | 0          | 0           | その他の未払金      | 0           | 0          | 0           |
| 預金          | 24,477,366 | 25,746,567 | -1,269,201  | 預り金          | 2,882,064   | 3,312,828  | -430,764    |
| 普通預金（一般）    | 8,116,359  | 10,729,024 | -2,612,665  |              |             |            |             |
| 普通預金（デイ）    | 4,038,186  | 2,903,958  | 1,134,228   |              |             |            |             |
| 普通預金（ヘルパー）  | 6,987,626  | 6,494,634  | 492,992     |              |             |            |             |
| 普通預金（預り）    | 3,103,841  | 3,534,605  | -430,764    |              |             |            |             |
| 普通預金（生活困窮）  | 1,012,068  | 847,195    | 164,873     |              |             |            |             |
| 普通預金（福祉金庫）  | 1,219,286  | 1,237,151  | -17,865     |              |             |            |             |
| 未収金         | 4,190,885  | 1,837,192  | 2,353,693   |              |             |            |             |
| 固定資産        | 41,724,414 | 68,954,455 | -27,230,041 | 固定負債         | 25,800,090  | 12,694,005 | 13,106,085  |
| 基本財産        | 1,000,000  | 1,000,000  | 0           | 退職給付引当金      | 25,800,090  | 12,694,005 | 13,106,085  |
| 定期預金        | 1,000,000  | 1,000,000  | 0           | 負債の部合計       | 33,408,560  | 19,687,681 | 13,720,879  |
| その他の固定資産    | 40,724,414 | 67,954,455 | -27,230,041 | 純資産の部        |             |            |             |
| 車輛運搬具       | 1,839,792  | 2,354,943  | -515,151    | 基本金          | 1,000,000   | 1,000,000  | 0           |
| 器具及び備品      | 53,901     | 146,301    | -92,400     | 基金           | 0           | 0          | 0           |
| ソフトウェア      | 0          | 102,520    | -102,520    | 国庫補助金等特別積立金  | 0           | 0          | 0           |
| 福祉金庫貸付金     | 788,021    | 769,006    | 19,015      | その他の積立金      | 15,900,000  | 13,900,000 | 2,000,000   |
| 退職手当積立基金預け金 | 22,142,700 | 50,681,685 | -28,538,985 | 福祉基金積立預金     | 11,900,000  | 9,900,000  | 2,000,000   |
| 社会福祉協議会積立預金 | 15,900,000 | 13,900,000 | 2,000,000   | 運用積立預金       | 4,000,000   | 4,000,000  | 0           |
| 福祉基金積立預金    | 11,900,000 | 9,900,000  | 2,000,000   | 次期繰越活動増減差額   | 20,084,105  | 61,950,533 | -41,866,428 |
| 運用積立預金      | 4,000,000  | 4,000,000  | 0           | （うち当期活動増減差額） | -38,893,870 | -2,692,874 | -36,200,996 |
|             |            |            |             | 純資産の部合計      | 36,984,105  | 76,850,533 | -39,866,428 |
| 資産の部合計      | 70,392,665 | 96,538,214 | -26,145,549 | 負債及び純資産の部合計  | 70,392,665  | 96,538,214 | -26,145,549 |