

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	4,809,749	121,766,428	△116,956,679	流動負債	1,107,515	24,557,989	△23,450,474
現金預金	4,725,369	87,351,638	△82,626,269	事業未払金	388,086	8,868,809	△8,480,723
事業未収金	84,380	34,414,790	△34,330,410	職員預り金	224,459	8,119,485	△7,895,026
固定資産	18,497,841	82,050,990	△63,553,149	仮受金	65,838	0	65,838
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	429,132	7,569,695	△7,140,563
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	592,000	52,058,030	△51,466,030
その他の固定資産	17,497,841	81,050,990	△63,553,149	退職給付引当金	592,000	52,058,030	△51,466,030
建物	158,869	5,867,266	△5,708,397	負債の部合計	1,699,515	76,616,019	△74,916,504
車輛運搬具	285,654	657,786	△372,132	純 資 産 の 部			
器具及び備品	971,157	2,411,809	△1,440,652	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	0	612,259	△612,259	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	170,000	130,000	40,000	国庫補助金等特別積立金	182,999	3,842,440	△3,659,441
退職給付引当資産	592,000	52,058,030	△51,466,030	国庫補助金等特別積立金	182,999	3,842,440	△3,659,441
運用資金積立資産	15,320,161	15,313,680	6,481	その他の積立金	15,682,691	19,675,819	△3,993,128
施設整備積立資産	0	4,000,160	△4,000,160	運用資金積立金	15,320,161	15,313,680	6,481
				福祉資金貸付積立金	362,530	361,979	551
				施設整備積立金	0	4,000,160	△4,000,160
				次期繰越活動増減差額	4,742,385	102,683,140	△97,940,755
				次期繰越活動増減差額	4,742,385	102,683,140	△97,940,755
				(うち当期活動増減差額)	△97,931,071	△2,192,387	△95,738,684
				純資産の部合計	21,608,075	127,201,399	△105,593,324
資産の部合計	23,307,590	203,817,418	△180,509,828	負債及び純資産の部合計	23,307,590	203,817,418	△180,509,828