

法人単位 貸借対照表

令和08年03月31日 現在

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

1/1ページ

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増	減	勘定科目	当年度末	前年度末	増	減
流動資産	271984530	289022956	△	17038426	流動負債	72777851	69409678		3368173
現金預金	209719195	229237739	△	19518544	事業未払金	25427431	20538257		4889174
事業未収金	57649396	55263779		2385617	未返還金	4375409	7880950	△	3505541
未収金	0	385850	△	385850	預り金	2355005	1522100		832905
貯蔵品	3436742	3484488	△	47746	仮受金	0	50	△	50
立替金	△ 24280	0	△	24280	賞与引当金	40620006	39468321		1151685
前払金	1262194	651100		611094	固定負債	155985040	142855000		13130040
前払費用	△ 58717	0	△	58717	退職給与引当金	155985040	142855000		13130040
固定資産	802757292	781435652		21321640	負債の部合計	228762891	212264678		16498213
基本財産	228335633	322283597	△	93947964	純 資 産 の 部				
土地	104255520	104255520		0	基本金	100000000	100000000		0
建物	114080113	208028077	△	93947964	基本金	100000000	100000000		0
定期預金	100000000	100000000		0	国庫補助金等特別積立金	2362988	3053914	△	690926
その他の固定資産	574421659	459152055		115269604	国庫補助金等特別積立金	2362988	3053914	△	690926
建物	333350	3451776	△	3118426	その他の積立金	425104688	417618731		7485957
構築物	1	266200	△	266199	貸付事業資金積立金（原資）	14741000	14741000		0
機械及び装置	99220	145200	△	45980	生活安定資金欠損補填積立金	87087	56786		30301
車輛運搬具	1202523	52140025	△	50937502	介護保険事業積立金	131196102	125828051		5368051
器具及び備品	4965337	31269725	△	26304388	社会福祉振興資金運用積立金	211098061	209107519		1990542
減価償却累計額（△）	0	△ 175383102		175383102	本所・支所移転準備基金積立金	16719465	16689019		30446
退職手当積立基金預け金	155985040	142855000		13130040	財政調整基金積立金	35044446	34998985		45461
貸付事業貸付金	1472500	1529500	△	57000	災害活動支援基金積立金	16218527	16197371		21156
生活安定資金欠損補填積立金	87087	56786		30301	次期繰越活動増減差額	408511255	427521285	△	19010030
介護保険事業積立金	131196102	125828051		5368051	（うち当期活動増減差額）	2888367	15329207	△	12440840
社会福祉振興資金運用積立金	211098061	209107519		1990542					
本所・支所移転準備基金積立金	16719465	16689019		30446					
財政調整基金積立金	35044446	34998985		45461					
災害活動支援基金積立金	16218527	16197371		21156					
資産の部合計	1074741822	1070458608		4283214	純資産の部合計	845978931	858193930	△	12214999
					負債及び純資産の部合計	1074741822	1070458608		4283214