

法人単位貸借対照表

令和08年03月31日現在

(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	275,847,824	219,648,790	56,199,034	流動負債	136,708,903	77,290,356	59,418,547
現金預金	149,856,461	172,550,454	△22,693,993	事業未払金	37,911,139	36,477,769	1,433,370
事業未収金	44,353,724	46,449,745	△2,096,021	その他の未払金	79,698,230	0	79,698,230
未収金	79,698,230	0	79,698,230	1年以内返済予定リース債	0	0	0
未収補助金	1,849,409	431,226	1,418,183	預り金	181,336	7,040	174,296
未収収益	0	0	0	職員預り金	△238,165	403,673	△641,838
立替金	0	0	0	仮受金	19,156,363	40,401,874	△21,245,511
前払金	0	67,748	△67,748	固定負債	337,569,020	384,689,040	△47,120,020
仮払金	0	21,890	△21,890	リース債務	0	0	0
その他の流動資産	90,000	127,727	△37,727	退職給付引当金	334,049,020	379,644,040	△45,595,020
徴収不能引当金	0	0	0	あんしんサポート長期預り	3,520,000	5,045,000	△1,525,000
固定資産	1,043,408,538	1,086,374,096	△42,965,558	負債の部合計	474,277,923	461,979,396	12,298,527
基本財産	79,616,000	79,616,000	0	純 資 産 の 部			
土地	68,616,000	68,616,000	0	基本金	79,616,000	79,616,000	0
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	基金	524,994,818	524,994,818	0
その他の固定資産	963,792,538	1,006,758,096	△42,965,558	福祉事業基金	513,614,679	513,614,679	0
土地（その他）	1,139,700	1,139,700	0	財政調整基金	11,380,139	11,380,139	0
建物	33,310,379	40,585,469	△7,275,090	国庫補助金等特別積立金	5,944,059	6,490,335	△546,276
構築物	227,901	247,727	△19,826	その他の積立金	141,006,074	141,506,074	△500,000
車輛運搬具	381,806	732,847	△351,041	介護保険事業積立金	141,006,074	141,506,074	△500,000
器具及び備品	264,458	655,439	△390,981	次期繰越活動増減差額	93,417,488	91,436,263	1,981,225
有形リース資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	981,225	△16,561,335	17,542,560
ソフトウェア	242,000	506,000	△264,000	純資産の部合計	844,978,439	844,043,490	934,949
無形リース資産	0	0	0				
民生融金貸付金	12,818,362	13,009,562	△191,200				
退職手当積立基金預け金	245,660,330	278,061,550	△32,401,220				
社会福祉事業基金積立資産	513,614,679	513,614,679	0				
財政調整基金積立資産	11,380,139	11,380,139	0				
介護保険事業積立資産	141,006,074	141,506,074	△500,000				
あんしんサポート積立資産	3,520,000	5,045,000	△1,525,000				
その他の固定資産	226,710	273,910	△47,200				

法人単位貸借対照表

令和08年03月31日現在

(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
資産の部合計	1,319,256,362	1,306,022,886	13,233,476	負債及び純資産の部合計	1,319,256,362	1,306,022,886	13,233,476