

# 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			
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	56,853,775	59,037,462	△2,183,687	流動負債	10,029,290	13,991,292	△3,962,002
現金預金	30,060,829	33,985,487	△3,924,658	事業未払金	8,214,361	8,620,624	△406,263
事業未収金	26,397,390	25,051,975	1,345,415	未返還金	286,006	3,122,644	△2,836,638
未収金	18,746	18,746		預り金	1,382,046	1,566,694	△184,648
前払金	376,810		376,810	前受金	146,877	681,330	△534,453
固定資産	134,498,570	129,897,486	4,601,084	固定負債	47,416,020	45,717,450	1,698,570
基本財産	1,000,000	1,000,000		長期運営資金借入金	2,022,100	2,025,100	△3,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	45,393,920	43,692,350	1,701,570
その他の固定資産	133,498,570	128,897,486	4,601,084	負債の部合計	57,445,310	59,708,742	△2,263,432
車輛運搬具	168,379	21	168,358	純資産の部			
器具及び備品	2,074,362	1,253,308	821,054	基本金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	8,723,809	1,810,707	6,913,102	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
長期貸付金	2,022,100	2,025,100	△3,000	基金	43,700,000	43,700,000	
退職給付引当資産	45,393,920	43,692,350	1,701,570	ボランティア基金	43,700,000	43,700,000	
ボランティア基金積立資産	43,700,000	43,700,000		国庫補助金等特別積立金	1,076,749		1,076,749
地域福祉振興積立資産	2,300,000	2,300,000		その他の積立金	31,416,000	36,416,000	△5,000,000
介護保険事業調整積立資産	16,978,000	16,978,000		地域福祉振興積立金	2,300,000	2,300,000	
備品等購入積立資産	12,138,000	17,138,000	△5,000,000	介護保険事業調整積立金	16,978,000	16,978,000	
				備品等購入積立金	12,138,000	17,138,000	△5,000,000
				次期繰越活動増減差額	56,714,286	48,110,206	8,604,080
				(うち当期活動増減差額)	3,604,080	△550,624	4,154,704
				純資産の部合計	133,907,035	129,226,206	4,680,829
資産の部合計	191,352,345	188,934,948	2,417,397	負債及び純資産の部合計	191,352,345	188,934,948	2,417,397