

貸借対照表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

【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	107,771,017	106,898,774	872,243	流動負債	67,554,392	64,552,510	3,001,882
現金	119,635	68,940	50,695	事業未払金	34,971,490	32,666,782	2,304,708
預貯金	55,850,322	58,439,944	-2,589,622	1 年以内リース債務	1,332,000	1,332,000	-
事業未収金	51,545,873	48,370,579	3,175,294	預り金	11,036,902	12,905,770	-1,868,868
貯蔵品	1,871	2,879	-1,008	前受金	54,000	22,000	32,000
立替金	253,316	16,432	236,884	仮受金	-	-	-
固定資産	273,948,416	282,584,708	-8,636,292	賞与引当金	20,160,000	17,625,958	2,534,042
基本財産	1,000,000	1,000,000	-	固定負債	31,594,852	31,145,793	449,059
その他の固定資産	272,948,416	281,584,708	-8,636,292	リース債務	4,551,000	5,883,000	-1,332,000
建物	621,506	753,691	-132,185	退職給付引当金	27,043,852	25,262,793	1,781,059
車輛運搬具	4,260,478	5,451,770	-1,191,292	負債の部合計	99,149,244	95,698,303	3,450,941
器具及び備品	1,699,408	1,607,233	92,175	純資産の部			
有形リース資産	5,879,560	7,212,890	-1,333,330	基本金	1,000,000	1,000,000	-
権利	762,104	762,104	-	社会福祉基金	167,257,179	171,615,831	-4,358,652
ソフトウェア	198,532	295,772	-97,240	国庫補助金等特別積立金	-	-	-
長期貸付金	556,000	736,000	-180,000	その他の積立金	74,697,966	77,962,079	-3,264,113
退職給付引当資産	6,067,080	5,723,280	343,800	財政調整積立金	4,558,000	4,558,000	-
その他の積立資産	34,701,170	42,000,000	-7,298,830	交通遺児見舞金積立金	729,161	729,161	-
社会福祉基金積立資産	167,257,179	171,615,831	-4,358,652	福祉車輛購入積立金	12,033,100	12,033,100	-
財政調整積立資産	4,558,000	4,558,000	-	愛情銀行一般積立金	5,291,558	1,461,690	3,829,868
職員退職積立資産	12,477,396	11,040,137	1,437,259	福祉機器購入積立金	279,018	26,866	252,152
交通遺児見舞金積立資産	729,161	729,161	-	備品購入積立金	15,576,951	15,576,951	-
福祉車輛購入積立資産	12,033,100	12,033,100	-	生活応急資金貸付積立金	1,528,793	1,576,079	-47,286
愛情銀行一般積立資産	5,291,558	1,461,690	3,829,868	その他の積立金	34,701,170	42,000,000	-7,298,830
福祉機器購入積立資産	279,018	26,866	252,152	非常用食料品緊急支給金	215	232	-17
備品購入積立資産	15,576,951	15,576,951	-	次期繰越活動増減差額	39,615,044	43,207,269	-3,592,225
非常用食料品緊急支給金	215	232	-17	(うち当期活動増減差額)	-11,214,990	-20,325,532	9,110,542
その他の固定資産	-	-	-	純資産の部合計	282,570,189	293,785,179	-11,214,990
資産の部合計	381,719,433	389,483,482	-7,764,049	負債及び純資産の部合計	381,719,433	389,483,482	-7,764,049