

法人単位貸借対照表

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	120,972,800	106,699,844	14,272,956	流動負債	49,043,032	44,984,580	4,058,452
現金預金	117,524,588	102,266,684	15,257,904	事業未払金	21,983,724	21,056,403	927,321
事業未収金	2,856,016	4,061,994	1,205,978	未払費用	818,649	491,892	326,757
未収金	446,034	146,456	299,578	預り金	33,902	42,874	8,972
貯蔵品	0	70,400	70,400	職員預り金	5,424,647	5,213,311	211,336
立替金	67,132	75,280	8,148	前受金	1,211,110	460,100	751,010
前払費用	20,000	20,000	0	賞与引当金	19,571,000	17,720,000	1,851,000
仮払金	59,030	59,030	0				
固定資産	516,139,283	503,894,670	12,244,613	固定負債	146,137,820	132,937,590	13,200,230
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	146,137,820	132,937,590	13,200,230
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	195,180,852	177,922,170	17,258,682
その他の固定資産	513,139,283	500,894,670	12,244,613	純資産の部			
建物	247,308		247,308	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	361,515	903,941	542,426	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,464,622	1,706,015	758,607	基金	326,040,723	326,040,723	0
ソフトウェア	830,886	1,286,598	455,712	福祉基金積立基金	58,040,723	58,040,723	0
投資有価証券	1,000	1,000	0	大和福祉基金積立基金	265,000,000	265,000,000	0
退職手当積立基金預け金	115,538,000	105,407,800	10,130,200	財政調整基金積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職金積立資産	5,008,216	5,008,216	0	国庫補助金等特別積立金	383,335	383,335	0
車両積立資産	12,418,317	12,418,317	0	その他の積立金	67,426,533	65,426,533	2,000,000
災害時支援活動積立資産	50,000,000	48,000,000	2,000,000	退職金積立金	5,008,216	5,008,216	0
福祉基金積立資産	58,040,723	58,040,723	0	車輛積立金	12,418,317	12,418,317	0
大和福祉基金積立資産	265,000,000	265,000,000	0	災害時支援活動積立金	50,000,000	48,000,000	2,000,000
財政調整基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	45,080,640	37,821,753	7,258,887
差入保証金	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,258,887	1,910,603	7,348,284
長期前払費用	38,160	38,160	0				
貸付事業貸付金	170,536	63,900	106,636	純資産の部合計	441,931,231	432,672,344	9,258,887
資産の部合計	637,112,083	610,594,514	26,517,569	負債及び純資産の部合計	637,112,083	610,594,514	26,517,569