

法人単位貸借対照表

第3号第1様式(第27条第4項関係)

令和8年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			81,916,481	87,458,078	△ 5,541,597	流動負債			14,085,983	22,026,920	△ 7,940,937
	現金預金		80,933,137	84,699,432	△ 3,766,295		事業未払金		13,546,201	21,135,444	△ 7,589,243
	事業未収金		939,220	2,711,800	△ 1,772,580		職員預り金		528,025	891,476	△ 363,451
	未収金		24	3,796	△ 3,772		預り金		11,757	0	11,757
	前払金		44,100	43,050	1,050						
						固定負債			68,656,040	61,931,030	6,725,010
固定資産			103,172,140	101,754,242	1,417,898		退職給付引当金		68,656,040	61,931,030	6,725,010
基本財産			2,000,000	2,000,000	0	負 債 の 部 合 計			82,742,023	83,957,950	△ 1,215,927
	基本財産特定預金		2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部					
その他の固定資産			101,172,140	99,754,242	1,417,898	基本金			2,000,000	2,000,000	0
	建物		1	1	0		基本金		2,000,000	2,000,000	0
	車輛運搬具		745,047	1,374,016	△ 628,969	基金			33,620,000	36,117,514	△ 2,497,514
	器具及び備品		426,022	512,921	△ 86,899		福祉基金		33,620,000	36,117,514	△ 2,497,514
	長期貸付金		1,030,000	1,117,000	△ 87,000	国庫補助金等特別積立金			624,000	936,000	△ 312,000
	退職手当積立基金預け金		48,667,920	44,698,200	3,969,720		国庫補助金等特別積立金		624,000	936,000	△ 312,000
	退職給付引当資産		8,666,280	7,917,720	748,560	その他の積立金			7,896,000	7,896,000	0
	福祉基金積立資産		33,620,000	36,117,514	△ 2,497,514		設備整備積立金		7,896,000	7,896,000	0
	設備整備積立資産		7,896,000	7,896,000	0	次期繰越活動増減差額			58,206,598	58,304,856	△ 98,258
	リサイクル預託金		120,870	120,870	0		次期繰越活動増減差額		58,206,598	58,304,856	△ 98,258
							(うち当期活動増減差額)		△ 2,595,772	379,589	△ 2,975,361
						純 資 産 の 部 合 計			102,346,598	105,254,370	△ 2,907,772
資 産 の 部 合 計			185,088,621	189,212,320	△ 4,123,699	負債及び純資産の部合計			185,088,621	189,212,320	△ 4,123,699