

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	238,230,011	245,064,714	△6,834,703	流動負債	30,350,601	31,160,320	△809,719
現金預金	143,180,854	151,824,343	△8,643,489	事業未払金	11,759,563	10,875,687	883,876
事業未収金	94,508,615	92,791,943	1,716,672	その他の未払金	748,083	584,334	163,749
貯蔵品	109,955	99,242	10,713	1年以内返済予定リース債務	3,334,901	3,778,391	△443,490
給食用材料	65,556	10,248	55,308	預り金	80,104	49,350	30,754
原材料	3,810	7,180	△3,370	職員預り金	3,284,811	4,454,059	△1,169,248
立替金	107,358	44,400	62,958	賞与引当金	11,143,139	11,418,499	△275,360
前払費用	253,234	287,358	△34,124				
仮払金	629	0	629				
固定資産	286,954,459	287,120,749	△166,290	固定負債	178,021,243	164,672,174	13,349,069
基本財産	2,466,200	2,854,100	△387,900	リース債務	6,924,503	10,259,404	△3,334,901
建物	86,200	474,100	△387,900	退職給付引当金	171,096,740	154,412,770	16,683,970
定期預金	2,380,000	2,380,000	0	負債の部合計	208,371,844	195,832,494	12,539,350
その他の固定資産	284,488,259	284,266,649	221,610	純資産の部			
建物	6,783,031	7,597,017	△813,986	基本金	11,000,000	11,000,000	0
車輛運搬具	8	553,957	△553,949	第1号基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	7,299,560	8,402,969	△1,103,409	基金	1,088,323	1,068,323	20,000
有形リース資産	3,168,007	4,224,003	△1,055,996	福祉資金基金	1,088,323	1,068,323	20,000
ソフトウェア	368,280	510,840	△142,560	国庫補助金等特別積立金	1,757,739	1,273,102	484,637
無形リース資産	6,822,898	9,615,358	△2,792,460	その他の積立金	87,861,412	97,861,412	△10,000,000
退職手当積立基金預け金	171,096,740	154,412,770	16,683,970	工賃変動積立金	521,620	521,620	0
工賃変動積立資産	521,620	521,620	0	法人運営積立金	8,540,592	8,540,592	0
法人運営積立資産	8,540,592	8,540,592	0	地域福祉活動推進積立金	27,810,000	27,810,000	0
地域福祉活動推進積立資産	27,810,000	27,810,000	0	介護事業運営積立金	50,989,200	60,989,200	△10,000,000
福祉資金基金積立資産	1,088,323	1,068,323	20,000	次期繰越活動増減差額	215,105,152	225,150,132	△10,044,980
介護事業運営積立資産	50,989,200	60,989,200	△10,000,000	(うち当期活動増減差額)	△20,091,980	△5,201,763	△14,890,217
貸付事業資金貸付金	0	20,000	△20,000	純資産の部合計	316,812,626	336,352,969	△19,540,343
資産の部合計	525,184,470	532,185,463	△7,000,993	負債及び純資産の部合計	525,184,470	532,185,463	△7,000,993