

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和08年03月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部      |                  |                  |             | 負 債 の 部      |                  |                  |            |
|--------------|------------------|------------------|-------------|--------------|------------------|------------------|------------|
|              | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |              | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減     |
| 流動資産         | 182,805,065      | 199,801,893      | △16,996,828 | 流動負債         | 14,894,224       | 17,070,476       | △2,176,252 |
| 現金預金         | 164,732,083      | 183,954,100      | △19,222,017 | 事業未払金        | 14,606,205       | 16,101,439       | △1,495,234 |
| 事業未収金        | 17,765,798       | 15,292,573       | 2,473,225   | 預り金          | 14,769           | 11,359           | 3,410      |
| 貯蔵品          | 18,000           | 2,400            | 15,600      | 職員預り金        | 230,250          | 957,678          | △727,428   |
| 立替金          | 0                | 0                | 0           | 前受金          | 43,000           | 0                | 43,000     |
| 前払費用         | 289,184          | 552,820          | △263,636    | 前受収益         | 0                | 0                | 0          |
| 仮払金          | 0                | 0                | 0           | 仮受金          | 0                | 0                | 0          |
| 固定資産         | 523,925,548      | 501,896,165      | 22,029,383  | 負債の部合計       | 14,894,224       | 17,070,476       | △2,176,252 |
| 基本財産         | 171,570,615      | 151,268,268      | 20,302,347  | 純 資 産 の 部    |                  |                  |            |
| 建物           | 168,570,615      | 148,268,268      | 20,302,347  | 基本金          | 3,000,000        | 3,000,000        | 0          |
| 定期預金         | 3,000,000        | 3,000,000        | 0           | 基本金          | 3,000,000        | 3,000,000        | 0          |
| その他の固定資産     | 352,354,933      | 350,627,897      | 1,727,036   | 基金           | 271,573,295      | 271,925,722      | △352,427   |
| 建物           | 31,417,931       | 29,612,147       | 1,805,784   | 一般基金         | 48,990,808       | 49,364,335       | △373,527   |
| 車輛運搬具        | 588,911          | 268,594          | 320,317     | 栄光基金         | 59,000,012       | 59,000,012       | 0          |
| 器具及び備品       | 8,937,141        | 8,344,319        | 592,822     | 吉川基金         | 33,760,678       | 33,760,678       | 0          |
| 建設仮勘定        | 0                | 2,256,100        | △2,256,100  | みおつくし基金      | 5,158,975        | 5,158,975        | 0          |
| 権利           | 509,600          | 509,600          | 0           | 森慶憲基金        | 20,000,025       | 20,000,025       | 0          |
| ソフトウェア       | 1,870,518        | 2,698,220        | △827,702    | 地域福祉推進基金     | 99,662,797       | 99,641,697       | 21,100     |
| 一般基金積立資産     | 48,990,808       | 49,364,335       | △373,527    | 子育て支援基金      | 5,000,000        | 5,000,000        | 0          |
| 栄光基金積立資産     | 59,000,012       | 59,000,012       | 0           | 国庫補助金等特別積立金  | 109,292,228      | 115,033,810      | △5,741,582 |
| 吉川基金積立資産     | 33,760,678       | 33,760,678       | 0           | 国庫補助金等特別積立金  | 109,292,228      | 115,033,810      | △5,741,582 |
| みおつくし基金積立資産  | 5,158,975        | 5,158,975        | 0           | その他の積立金      | 36,707,660       | 35,002,605       | 1,705,055  |
| 森慶憲基金積立資産    | 20,000,025       | 20,000,025       | 0           | 修繕積立金        | 36,707,660       | 35,002,605       | 1,705,055  |
| 地域福祉推進基金積立資産 | 99,662,797       | 99,641,697       | 21,100      | 次期繰越活動増減差額   | 271,263,206      | 259,665,445      | 11,597,761 |
| 子育て支援基金積立資産  | 5,000,000        | 5,000,000        | 0           | (うち当期活動増減差額) | 12,950,389       | 5,384,132        | 7,566,257  |
| 修繕積立資産       | 36,707,660       | 35,002,605       | 1,705,055   |              |                  |                  |            |
| 長期前払費用       | 739,287          | 0                | 739,287     |              |                  |                  |            |
| その他の固定資産     | 10,590           | 10,590           | 0           | 純資産の部合計      | 691,836,389      | 684,627,582      | 7,208,807  |
| 資産の部合計       | 706,730,613      | 701,698,058      | 5,032,555   | 負債及び純資産の部合計  | 706,730,613      | 701,698,058      | 5,032,555  |