

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	35,211,532	33,011,994	2,199,538	流動負債	4,007,565	4,081,378	-73,813
現金預金	12,599,641	12,713,657	-114,016	事業未払金	4,007,565	4,081,378	-73,813
事業未収金	22,611,891	20,298,337	2,313,554	固定負債	64,182,648	74,302,602	-10,119,954
固定資産	99,349,475	117,786,844	-18,437,369	リース債務	1,984,294	2,900,122	-915,828
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	62,198,354	71,402,480	-9,204,126
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	68,190,213	78,383,980	-10,193,767
その他の固定資産	96,349,475	114,786,844	-18,437,369	純 資 産 の 部			
機械及び装置	742,917	880,775	-137,858	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	17	56,268	-56,251	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,042,884	1,214,356	-171,472	基金	27,767,868	35,719,702	-7,951,834
無形リース資産	1,984,294	2,900,122	-915,828	福祉基金	27,767,868	35,719,702	-7,951,834
退職給付引当資産	16,079,980	16,327,252	-247,272	その他の積立金	2,613,141	2,613,141	0
福祉積立基金積立資産	18,629,864	26,581,698	-7,951,834	備品等購入積立金	2,613,141	2,613,141	0
まごころ銀行積立資産	9,138,004	9,138,004	0	次期繰越活動増減差額	32,989,785	31,082,015	1,907,770
備品等購入積立資産	2,613,141	2,613,141	0	次期繰越活動増減差額	32,989,785	31,082,015	1,907,770
退職給付調整積立資産	46,118,374	55,075,228	-8,956,854	(うち当期活動増減差額)	-6,044,064	-13,128,935	7,084,871
				純資産の部合計	66,370,794	72,414,858	-6,044,064
資産の部合計	134,561,007	150,798,838	-16,237,831	負債及び純資産の部合計	134,561,007	150,798,838	-16,237,831