

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	411,818,507	406,947,042	4,871,465	流動負債	213,760,098	225,938,169	△12,178,071
現金預金	201,452,191	203,506,404	△2,054,213	事業未払金	33,883,356	32,531,018	1,352,338
事業未収金	79,509,709	75,198,878	4,310,831	1年以内返済予定設備資金借入金	15,501,816	15,652,764	△150,948
未収補助金	4,516,045	1,872,268	2,643,777	未返還補助金	14,476,497	22,622,100	△8,145,603
前払金	529,430	558,360	△28,930	職員預り金	1,247,420	2,737,958	△1,490,538
拠点区分間貸付金	125,811,132	125,811,132	0	前受金	197,678	197,678	0
固定資産	1,183,683,304	1,222,210,139	△38,526,835	拠点区分間借入金	125,811,132	125,811,132	0
基本財産	441,943,574	457,526,057	△15,582,483	仮受金	2,255	200,000	△197,745
土地	118,488,198	118,488,198	0	賞与引当金	22,639,944	26,185,519	△3,545,575
建物	322,455,376	338,037,859	△15,582,483	固定負債	305,045,366	326,643,638	△21,598,272
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	73,392,428	88,894,244	△15,501,816
その他の固定資産	741,739,730	764,684,082	△22,944,352	退職給付引当金	231,652,938	237,749,394	△6,096,456
建物	4	4	0	負債の部合計	518,805,464	552,581,807	△33,776,343
建物付属設備	41,535,123	56,750,991	△15,215,868	純 資 産 の 部			
構築物	3,606,211	4,214,767	△608,556	基本金	139,002,352	139,002,352	0
機械及び装置	3	115,961	△115,958	基本金	139,002,352	139,002,352	0
車輛運搬具	12	551,833	△551,821	基金	398,968,839	398,968,839	0
器具及び備品	999,040	1,154,733	△155,693	福祉基金	166,968,839	166,968,839	0
権利	500,000	500,000	0	敬愛基金	232,000,000	232,000,000	0
退職給付引当資産	231,652,938	237,749,394	△6,096,456	国庫補助金等特別積立金	91,680,458	98,301,777	△6,621,319
その他の積立資産	463,089,579	463,089,579	0	国庫補助金等特別積立金	91,680,458	98,301,777	△6,621,319
差入保証金	0	200,000	△200,000	その他の積立金	64,120,740	64,120,740	0
リサイクル料金預け金	356,820	356,820	0	法人運営積立金	39,120,740	39,120,740	0
				介護運営積立金	25,000,000	25,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	382,923,958	376,181,666	6,742,292
				次期繰越活動増減差額	382,923,958	376,181,666	6,742,292
				(うち当期活動増減差額)	6,742,292	△52,537,301	59,279,593
				純資産の部合計	1,076,696,347	1,076,575,374	120,973
資産の部合計	1,595,501,811	1,629,157,181	△33,655,370	負債及び純資産の部合計	1,595,501,811	1,629,157,181	△33,655,370