

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	20,626,474	0	0	20,626,474	0	20,626,474
現金預金	14,871,615	0	0	14,871,615		14,871,615
事業未収金	3,331,400	0	0	3,331,400		3,331,400
未収補助金	2,376,599	0	0	2,376,599		2,376,599
前払費用	46,860	0	0	46,860		46,860
固定資産	55,034,417	0	0	55,034,417	0	55,034,417
基本財産	19,029,958	0	0	19,029,958	0	19,029,958
建物	19,029,958	0	0	19,029,958		19,029,958
その他の固定資産	36,004,459	0	0	36,004,459	0	36,004,459
構築物	3,082,512	0	0	3,082,512		3,082,512
器具及び備品	797,706	0	0	797,706		797,706
退職給付引当資産	1,724,241	0	0	1,724,241		1,724,241
人件費積立資産	12,500,000	0	0	12,500,000		12,500,000
修繕積立資産	13,300,000	0	0	13,300,000		13,300,000
備品等購入積立資産	4,600,000	0	0	4,600,000		4,600,000
資産の部合計	75,660,891	0	0	75,660,891	0	75,660,891
負債の部						
流動負債	5,011,849	0	0	5,011,849	0	5,011,849
事業未払金	1,773,594	0	0	1,773,594		1,773,594
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
預り金	1,531	0	0	1,531		1,531
職員預り金	484,472	0	0	484,472		484,472
賞与引当金	2,752,252	0	0	2,752,252		2,752,252
固定負債	1,724,241	0	0	1,724,241	0	1,724,241
退職給付引当金	1,724,241	0	0	1,724,241		1,724,241
負債の部合計	6,736,090	0	0	6,736,090	0	6,736,090
純資産の部						
基本金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
第3号基本金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
国庫補助金等特別積立金	15,195,831	0	0	15,195,831		15,195,831
その他の積立金	30,400,000	0	0	30,400,000	0	30,400,000
人件費積立金	12,500,000	0	0	12,500,000		12,500,000
修繕積立金	13,300,000	0	0	13,300,000		13,300,000
備品等購入積立金	4,600,000	0	0	4,600,000		4,600,000
次期繰越活動増減差額	19,328,970	0	0	19,328,970		19,328,970
(うち当期活動増減差額)	707,319	0	0	707,319		707,319
純資産の部合計	68,924,801	0	0	68,924,801	0	68,924,801
負債及び純資産の部合計	75,660,891	0	0	75,660,891	0	75,660,891