

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	153, 712, 234	154, 326, 349	△ 614, 115	流動負債	60, 333, 521	59, 723, 114	610, 407
現金預金	142, 420, 253	144, 835, 571	△ 2, 415, 318	事業未払金	47, 145, 039	45, 389, 053	1, 755, 986
事業未収金	10, 789, 681	9, 139, 178	1, 650, 503	預り金	996, 275	560, 420	435, 855
未収補助金	460, 000	460, 000	0	職員預り金	617, 800	3, 227, 295	△ 2, 609, 495
前払費用	413, 950	0	413, 950	賞与引当金	11, 574, 407	10, 546, 346	1, 028, 061
徴収不能引当金	△ 371, 650	△ 108, 400	△ 263, 250	固定負債	60, 895, 109	53, 491, 665	7, 403, 444
固定資産	348, 760, 948	346, 649, 652	2, 111, 296	退職給付引当金	60, 895, 109	53, 491, 665	7, 403, 444
基本財産	1, 500, 000	1, 500, 000	0	負債の部合計	121, 228, 630	113, 214, 779	8, 013, 851
定期預金	1, 500, 000	1, 500, 000	0	純資産の部			
その他の固定資産	347, 260, 948	345, 149, 652	2, 111, 296	基本金	1, 500, 000	1, 500, 000	0
車輛運搬具	1, 312, 504	4	1, 312, 500	基金	133, 140, 572	132, 500, 180	640, 392
器具及び備品	1, 957, 496	1, 370, 301	587, 195	ボランティア基金	114, 591, 531	114, 591, 531	0
ソフトウェア	1, 307, 810	1, 666, 483	△ 358, 673	社会福祉基金	18, 549, 041	17, 908, 649	640, 392
投資有価証券	49, 838, 900	49, 838, 900	0	国庫補助金等特別積立金	199, 584	295, 384	△ 95, 800
ボランティア基金積立資産	114, 591, 531	114, 591, 531	0	その他の積立金	98, 808, 557	106, 282, 119	△ 7, 473, 562
社会福祉基金積立資産	18, 549, 041	17, 908, 649	640, 392	大型備品等購入積立金	14, 279, 917	15, 023, 517	△ 743, 600
大型備品等購入積立資産	14, 279, 917	15, 023, 517	△ 743, 600	退職金積立金	35, 112, 732	36, 088, 776	△ 976, 044
退職給付引当資産	96, 007, 841	89, 580, 441	6, 427, 400	運用財産積立金	37, 462, 634	44, 128, 832	△ 6, 666, 198
運用財産積立資産	37, 462, 634	44, 128, 832	△ 6, 666, 198	災害救援活動準備積立金	10, 152, 149	10, 140, 994	11, 155
災害救援活動準備積立資産	10, 152, 149	10, 140, 994	11, 155	地域福祉活動計画策定積立金	1, 801, 125	900, 000	901, 125
地域福祉活動計画策定積立資産	1, 801, 125	900, 000	901, 125	次期繰越活動増減差額	147, 595, 839	147, 183, 539	412, 300
				(うち当期活動増減差額)	△ 7, 061, 262	△ 5, 926, 074	△ 1, 135, 188
				純資産の部合計	381, 244, 552	387, 761, 222	△ 6, 516, 670
資産の部合計	502, 473, 182	500, 976, 001	1, 497, 181	負債及び純資産の部合計	502, 473, 182	500, 976, 001	1, 497, 181

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	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	144,004,682	9,707,552	153,712,234	0	153,712,234
現金預金	132,712,701	9,707,552	142,420,253	0	142,420,253
事業未収金	10,789,681	0	10,789,681	0	10,789,681
未収補助金	460,000	0	460,000	0	460,000
前払費用	413,950	0	413,950	0	413,950
徴収不能引当金	△371,650	0	△371,650	0	△371,650
固定資産	348,760,948	0	348,760,948	0	348,760,948
基本財産	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
定期預金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
その他の固定資産	347,260,948	0	347,260,948	0	347,260,948
車輛運搬具	1,312,504	0	1,312,504	0	1,312,504
器具及び備品	1,957,496	0	1,957,496	0	1,957,496
ソフトウェア	1,307,810	0	1,307,810	0	1,307,810
投資有価証券	49,838,900	0	49,838,900	0	49,838,900
ボランティア基金積立資産	114,591,531	0	114,591,531	0	114,591,531
社会福祉基金積立資産	18,549,041	0	18,549,041	0	18,549,041
大型備品等購入積立資産	14,279,917	0	14,279,917	0	14,279,917
退職給付引当資産	96,007,841	0	96,007,841	0	96,007,841
運用財産積立資産	37,462,634	0	37,462,634	0	37,462,634
災害救援活動準備積立資産	10,152,149	0	10,152,149	0	10,152,149
地域福祉活動計画策定積立資産	1,801,125	0	1,801,125	0	1,801,125
資産の部合計	492,765,630	9,707,552	502,473,182	0	502,473,182

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	合 計	内部取引消去	法人合計
流動負債	58,218,434	2,115,087	60,333,521	0	60,333,521
事業未払金	45,177,895	1,967,144	47,145,039	0	47,145,039
預り金	996,000	275	996,275	0	996,275
職員預り金	602,000	15,800	617,800	0	617,800
賞与引当金	11,442,539	131,868	11,574,407	0	11,574,407
固定負債	60,895,109	0	60,895,109	0	60,895,109
退職給付引当金	60,895,109	0	60,895,109	0	60,895,109
負債の部合計	119,113,543	2,115,087	121,228,630	0	121,228,630
基本金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
基金	133,140,572	0	133,140,572	0	133,140,572
ボランティア基金	114,591,531	0	114,591,531	0	114,591,531
社会福祉基金	18,549,041	0	18,549,041	0	18,549,041
国庫補助金等特別積立金	199,584	0	199,584	0	199,584
その他の積立金	98,808,557	0	98,808,557	0	98,808,557
大型備品等購入積立金	14,279,917	0	14,279,917	0	14,279,917
退職金積立金	35,112,732	0	35,112,732	0	35,112,732
運用財産積立金	37,462,634	0	37,462,634	0	37,462,634
災害救援活動準備積立金	10,152,149	0	10,152,149	0	10,152,149
地域福祉活動計画策定積立金	1,801,125	0	1,801,125	0	1,801,125
次期繰越活動増減差額	140,003,374	7,592,465	147,595,839	0	147,595,839
(うち当期活動増減差額)	△7,114,582	53,320	△7,061,262	0	△7,061,262
純資産の部合計	373,652,087	7,592,465	381,244,552	0	381,244,552
負債及び純資産の部合計	492,765,630	9,707,552	502,473,182	0	502,473,182