

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         | 75,362,911  | 73,779,490  | 1,583,421  | 流動負債         | 17,818,728  | 18,139,145  | -320,417   |
| 現金預金         | 70,630,983  | 67,671,201  | 2,959,782  | 事業未払金        | 1,703,587   | 3,294,873   | -1,591,286 |
| 事業未収金        | 433,752     | 3,938,577   | -3,504,825 | 未払費用         | 4,776,211   | 4,313,533   | 462,678    |
| 未収収益         | 1,101,013   | 0           | 1,101,013  | 預り金          | 27,075      | 21,574      | 5,501      |
| 貯蔵品          | 2,744,948   | 1,802,848   | 942,100    | 職員預り金        | 452,163     | 375,967     | 76,196     |
| 立替金          | 391,483     | 29,506      | 361,977    | 仮受金          | 1,454,531   | 1,097,901   | 356,630    |
| 前払金          | 4,732       | 0           | 4,732      | 賞与引当金        | 9,405,161   | 9,035,297   | 369,864    |
| 前払費用         | 0           | 3,658       | -3,658     | 固定負債         | 109,649,449 | 101,446,519 | 8,202,930  |
| 仮払金          | 56,000      | 333,700     | -277,700   | 退職給付引当金      | 109,649,449 | 101,446,519 | 8,202,930  |
| 固定資産         | 493,338,790 | 490,676,486 | 2,662,304  | 負債の部合計       | 127,468,177 | 119,585,664 | 7,882,513  |
| 基本財産         | 78,805,109  | 82,385,692  | -3,580,583 | 純 資 産 の 部    |             |             |            |
| 土地           | 36,857,500  | 36,857,500  | 0          | 基本金          | 0           | 0           | 0          |
| 建物           | 41,947,609  | 45,528,192  | -3,580,583 | 基金           | 0           | 0           | 0          |
| その他の固定資産     | 414,533,681 | 408,290,794 | 6,242,887  | 国庫補助金等特別積立金  | 58,394,108  | 60,573,398  | -2,179,290 |
| 土地           | 38,963,450  | 38,963,450  | 0          | その他の積立金      | 284,429,525 | 283,816,774 | 612,751    |
| 建物           | 9,331,617   | 9,770,386   | -438,769   | 福祉資金欠損補填積立金  | 2,252,264   | 2,252,264   | 0          |
| 構築物          | 3           | 3           | 0          | 福祉資金積立金      | 6,005,000   | 6,005,000   | 0          |
| 車輛運搬具        | 1,079,846   | 6           | 1,079,840  | 建設等積立金       | 100,200,000 | 100,200,000 | 0          |
| 器具及び備品       | 1,561,368   | 1,650,427   | -89,059    | 退職手当積立金      | 7,980,948   | 7,980,948   | 0          |
| 権利           | 149,984     | 149,984     | 0          | 災害対策積立金      | 1,200,000   | 1,200,000   | 0          |
| ソフトウェア       | 11,900      | 32,300      | -20,400    | 財政調整積立金      | 159,223,165 | 158,610,414 | 612,751    |
| 貸付事業等貸付金     | 859,000     | 1,045,000   | -186,000   | 雲仙会積立金       | 7,568,148   | 7,568,148   | 0          |
| 徴収不能引当金      | -333,000    | -447,000    | 114,000    | 次期繰越活動増減差額   | 98,409,891  | 100,480,140 | -2,070,249 |
| 退職手当積立基金預け金  | 79,292,800  | 74,317,720  | 4,975,080  | (うち当期活動増減差額) | -1,457,498  | -6,926,194  | 5,468,696  |
| 福祉資金欠損補填積立資産 | 2,252,264   | 2,252,264   | 0          |              |             |             |            |
| 福祉資金積立資産     | 5,146,000   | 4,960,000   | 186,000    |              |             |             |            |
| 建設等積立資産      | 100,200,000 | 100,200,000 | 0          |              |             |             |            |
| 退職手当積立資産     | 7,980,948   | 7,980,948   | 0          |              |             |             |            |
| 災害対策積立資産     | 1,200,000   | 1,200,000   | 0          |              |             |             |            |
| 財政調整積立資産     | 159,223,165 | 158,610,414 | 612,751    |              |             |             |            |
| 雲仙会積立資産      | 7,568,148   | 7,568,148   | 0          |              |             |             |            |
| 長期前払費用       | 46,188      | 36,744      | 9,444      | 純資産の部合計      | 441,233,524 | 444,870,312 | -3,636,788 |
| 資産の部合計       | 568,701,701 | 564,455,976 | 4,245,725  | 負債及び純資産の部合計  | 568,701,701 | 564,455,976 | 4,245,725  |