

拠点区分 貸借対照表
令和 8 年 3 月 31 日 現在

法人全体

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
流 動 資 産	22,028,132	23,727,652	△1,699,520	流 動 負 債	7,455,229	9,799,662	△2,344,433
現 金 預 金	20,378,781	22,422,053	△2,043,272	事業未払金	40,210	8,560	31,650
普通預金（法人運営 8500487）	1,732,068	1,427,166	304,902	その他の未払金	6,648,714	9,079,910	△2,431,196
普通預金（設備投資 8504237）	6,105,606	5,827,671	277,935	預 り 金	46,499	48,809	△2,310
普通預金（たすけあい 8762）	802,962	750,072	52,890	その他の預り金	20,299	20,009	290
普通預金（地域福祉 8502391）	0	0	0	配食弁当代預かり金	26,200	28,800	△2,600
普通預金（基金積立 8502021）	38,141	7,837	30,304	職 員 預 り 金	719,806	662,383	57,423
普通預金（センター 8501513）	4,691,456	6,594,553	△1,903,097	社会保険料預かり金	459,904	424,988	34,916
普通預金（センター農協0009077）	0	0	0	源泉所得税預かり金	259,902	237,395	22,507
普通預金（ホーム 8502773）	1,361,345	1,898,462	△537,117				
普通預金（厚生費 2204070）	1,714,879	1,698,027	16,852				
普通預金（シルバー 9718524）	2,007,615	2,296,145	△288,530				
普通預金（設備投資農協0009077）	0	0	0				
普通預金（共同募金 8500487）	0	0	0				
普通預金（歳末 8500487）	0	0	0				
普通預金（福祉資金 8500487）	0	0	0				
普通預金（体制整備 8500487）	0	0	0				
普通預金（配食 8500487）	387,357	394,491	△7,134				
定期預金（たすけあい）	1,500,000	1,500,000	0				
小 口 現 金	37,352	27,629	9,723				
未 収 金	1,649,351	1,305,599	343,752	固 定 負 債	26,074,240	23,471,660	2,602,580
				退職給付引当金	26,074,240	23,471,660	2,602,580
固 定 資 産	38,742,675	36,895,184	1,847,491	負債の部合計	33,529,469	33,271,322	258,147
基 本 財 産	1,300,000	1,300,000	0				
定期預金（4 0 8 0 2 6 3）	1,300,000	1,300,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	37,442,675	35,595,184	1,847,491	勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
車 輛 運 搬 具	395,314	737,663	△342,349	基 本 金	1,300,000	1,300,000	0
器具及び備品	1	1	0	基 本 金	1,300,000	1,300,000	0
短期貸付事業資金	210,000	260,000	△50,000	基 金	16,710,000	0	16,710,000
たすけあい資金貸付金	210,000	260,000	△50,000	福祉基金	16,710,000	0	16,710,000
退職給与引当資産	20,127,360	18,167,520	1,959,840	その他の積立金	0	16,430,000	△16,430,000
福祉基金積立資産	16,710,000	16,430,000	280,000	福祉基金積立金	0	16,430,000	△16,430,000
福祉基金特定定期預金	16,710,000	16,430,000	280,000	次期繰越活動増減差額	9,231,338	9,621,514	△390,176
				次期繰越活動増減差額	9,231,338	9,621,514	△390,176
				（うち当期活動増減差額）	△390,176	△933,591	543,415
				純資産の部合計	27,241,338	27,351,514	△110,176
資産の部合計	60,770,807	60,622,836	147,971	負債及び純資産の部合計	60,770,807	60,622,836	147,971

脚 注

1. 減価償却費の累計額

3,268,015 円