第三号第一様式

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	34,245,072	47,352,555	△13,107,483	流動負債	3,744,359	5,060,547	△1,316,188
現金預金	27,505,915	41,670,718	△14,164,803	事業未払金	2,029,577	1,767,444	262,133
事業未収金	6,615,175	5,507,499	1,107,676	その他の未払金	0	1,800,310	△1,800,310
未収金	7,338	10,538	△3,200	未払費用	1,157,868	974,369	183,499
未収補助金	22,944	0	22,944	預り金	5,563	4,563	1,000
前払費用	73,200	68,800	4,400	職員預り金	295,684	371,041	△75,357
短期貸付金	20,500	95,000	△74,500	前受金	191,790	140,570	51,220
				仮受金	18,148	2,250	15,898
				町補助金返還金	45,729	0	45,729
固定資産	50,640,965	47,532,561	3,108,404	固定負債	3,321,310	1,640,380	1,680,930
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	3,321,310	1,640,380	1,680,930
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	7,065,669	6,700,927	364,742
その他の固定資産	49,640,965	46,532,561	3,108,404	純資産の部			
車輌運搬具	3,325,149	2,585,106	740,043	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,094,336	873,915	220,421	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	88,000	123,200	△35,200	基金			
退職給付引当資産	4,145,330	1,970,640	2,174,690	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
地域福祉推進積立資産	22,000,000	22,000,000	0	その他の積立金	40,700,000	40,700,000	0
介護用品購入積立資産	7,700,000	7,700,000	0	地域福祉推進積立金	22,000,000	22,000,000	0
災害見舞金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	介護用品購入積立金	7,700,000	7,700,000	0
ボランティア用品積立資産	1,000,000	1,000,000	0	災害見舞金積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期前払費用	108,150	99,700	8,450	ボランティア用品積立金	1,000,000	1,000,000	0
敷金	180,000	180,000	0	次期繰越活動増減差額	36,120,368	46,484,189	△10,363,821
				（うち当期活動増減差額）	△10,363,821	△645,360	△9,718,461
				純資産の部合計	77,820,368	88,184,189	△10,363,821
資産の部合計	84,886,037	94,885,116	△9,999,079	負債及び純資産の部合計	84,886,037	94,885,116	△9,999,079