

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
0001 流動資産	115,708,614	119,717,308	-4,008,694	0006 流動負債	20,714,412	20,615,608	98,804
1111 現金預金	61,362,558	73,721,804	-12,359,246	2112 事業未払金	9,183,544	9,195,356	-11,812
0001 現金	46,481	59,029	-12,548	0001 未払金	9,183,544	9,195,356	-11,812
0102 長期入所 103071	61,316,077	73,662,775	-12,346,698	2132 預り金	42,000	61,050	-19,050
1131 事業未収金	45,691,756	42,786,481	2,905,275	0005 所得税		61,050	-61,050
0001 国保連	39,683,151	35,491,756	4,191,395	0020 利用者	42,000		42,000
0002 利用料	5,997,121	7,294,725	-1,297,604	2133 職員預り金	6,010,468	6,461,602	-451,134
0010 その他	11,484		11,484	0001 健康保険料	1,268,159	1,391,825	-123,666
1133 未収補助金	8,654,300	1,430,104	7,224,196	0003 厚生年金保険料	2,106,590	2,263,048	-156,458
1161 立替金		4,550	-4,550	0004 雇用保険料	1,305,094	1,393,672	-88,578
1163 前払費用		20,000	-20,000	0005 源泉所得税	686,825	777,457	-90,632
1181 仮払金		1,754,369	-1,754,369	0008 住民税	643,800	635,600	8,200
0002 固定資産	434,373,730	453,434,888	-19,061,158	2152 賞与引当金	5,478,400	4,897,600	580,800
0003 基本財産	356,586,668	378,684,617	-22,097,949	0007 固定負債	26,999,200	41,499,400	-14,500,200
1212 建物	356,586,668	378,684,617	-22,097,949	2311 設備資金借入金		16,009,000	-16,009,000
0004 その他の固定資産	77,787,062	74,750,271	3,036,791	2321 退職給付引当金	26,999,200	25,490,400	1,508,800
1315 車輛運搬具	3,375,175	-435,799	3,810,974	負債の部合計	47,713,612	62,115,008	-14,401,396
1316 器具及び備品	4,251,057	5,954,500	-1,703,443	純 資 産 の 部			
1321 権利	179,200	179,200		0010 国庫補助金等特別積立金	246,356,036	261,910,625	-15,554,589
1322 ソフトウェア	506,000	638,000	-132,000	3211 国庫補助金等特別積立金	246,356,036	261,910,625	-15,554,589
1324 投資有価証券	20,000	20,000		0011 その他の積立金	43,000,000	43,000,000	
1329 退職給付引当資産	26,387,210	25,321,560	1,065,650	3221 人件費積立金	15,000,000	15,000,000	
1220 人件費積立資産	15,000,000	15,000,000		3222 修繕積立金	28,000,000	28,000,000	
1230 修繕積立資産	28,000,000	28,000,000		0012 次期繰越活動増減差額	213,012,538	206,126,454	6,886,084
1334 長期前払費用	68,420	72,810	-4,390	3311 次期繰越活動増減差額	213,012,538	206,126,454	6,886,084
				3312 (うち当期活動増減差額)	6,886,084	-4,011,783	10,897,867
				純資産の部合計	502,368,574	511,037,079	-8,668,505
資産の部合計	550,082,344	573,152,196	-23,069,852	負債及び純資産の部合計	550,082,186	573,152,087	-23,069,901