

貸借対照表

令和8年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	10,840,724	11,772,887	△ 932,163
預 金	152,496,516	166,095,897	△ 13,599,381
売 掛 金	16,304,834	13,561,884	2,742,950
未 収 金	18,102,506	17,878,436	224,070
未 収 消 費 税	0	5,530,158	△ 5,530,158
仮 払 金	324,192	368,295	△ 44,103
前 払 金	2,570,620	2,570,620	0
立 替 金	2,146,237	2,080,220	66,017
受 託 品	427,681	562,993	△ 135,312
棚 卸 資 産	25,103,172	21,475,543	3,627,629
流動資産合計	228,316,482	241,896,933	△ 13,580,451
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	61,016,960	56,505,620	4,511,340
特定資産合計	61,016,960	56,505,620	4,511,340
(3) その他の固定資産			
土 地	862,930	862,930	0
建 物	82,748,618	85,143,879	△ 2,395,261
建 物 付 属 設 備	47,795,291	52,798,777	△ 5,003,486
什 器 備 品	9,766,796	15,149,121	△ 5,382,325
無 形 固 定 資 産	2,242,789	2,469,787	△ 226,998
敷 金	8,893,000	8,893,000	0
保 証 金	1,005,000	1,005,000	0
投 資 有 価 証 券	148,023,584	147,493,775	529,809
出 資 金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産合計	303,338,008	315,816,269	△ 12,478,261
固定資産合計	464,354,968	472,321,889	△ 7,966,921
資産合計	692,671,450	714,218,822	△ 21,547,372

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	15,527,191	13,320,137	2,207,054
未 払 金	25,663,068	31,185,118	△ 5,522,050
未 払 消 費 税	11,375,700	0	11,375,700
預 り 金	6,573,993	6,567,190	6,803
前 受 金	206,700	224,300	△ 17,600
1年返済長期借入金	28,476,000	28,476,000	0
未払法人税等	71,000	71,000	0
ローソン棚卸勘定	10,330,479	8,998,490	1,331,989
流動負債合計	98,224,131	88,842,235	9,381,896
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	10,253,000	8,613,000	1,640,000
退職給付引当金	50,763,960	47,892,620	2,871,340
長期預り金	1,200,000	1,200,000	0
長期借入金	58,652,000	87,128,000	△ 28,476,000
固定負債合計	120,868,960	144,833,620	△ 23,964,660
負債合計	219,093,091	233,675,855	△ 14,582,764
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	473,578,359	480,542,967	△ 6,964,608
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
一般正味財産合計	473,578,359	480,542,967	△ 6,964,608
正味財産合計	473,578,359	480,542,967	△ 6,964,608
負債及び正味財産合計	692,671,450	714,218,822	△ 21,547,372

注記 実施事業等会計に係る資産は以下の通りである。

(1) 建物(恵愛団事務所改修工事)	87,936円
(2) 建物(森の家憩いの広場廻り工事)	1,121,404円
(3) 建物(森の家車椅子対応住戸専用工事)	1,351,313円
(4) 建物(森の家追加工事)	1,001,600円
実施事業等資産合計	3,562,253円