

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和08年03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	141,838,854	137,433,766	4,405,088	流動負債	52,266,387	50,168,452	2,097,935
現金預金	81,322,305	79,956,733	1,365,572	事業未払金	37,991,092	35,533,070	2,458,022
現金	55,495	41,562	13,933	事業未払金	37,991,092	35,533,070	2,458,022
預金 一般	80,302,945	78,901,306	1,401,639	職員預り金	2,018,295	1,768,282	250,013
預金 助け合い	963,865	1,013,865	△50,000	社会保険料	1,220,685	1,276,853	△56,168
事業未収金	59,844,155	56,982,738	2,861,417	雇用保険料	0	0	0
事業未収金	59,844,155	56,982,738	2,861,417	所得税	227,234	41,763	185,471
立替金	359,643	241,685	117,958	市県民税	442,700	316,400	126,300
立替金	359,643	241,685	117,958	県共済会掛金	127,676	133,266	△5,590
前払金	312,751	252,610	60,141	前受金	0	6,100	△6,100
前払金	312,751	252,610	60,141	前受金	0	6,100	△6,100
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	12,257,000	12,861,000	△604,000
				賞与引当金	12,257,000	12,861,000	△604,000
固定資産	89,467,127	88,573,968	893,159	固定負債	19,725,115	18,594,097	1,131,018
基本財産	1,633,225	1,643,754	△10,529	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	383,225	393,754	△10,529	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	383,225	393,754	△10,529	退職給付引当金	19,725,115	18,594,097	1,131,018
定期預金	1,250,000	1,250,000	0	退職給付引当金	19,725,115	18,594,097	1,131,018
定期預金	1,250,000	1,250,000	0	負債の部合計	71,991,502	68,762,549	3,228,953
その他の固定資産	87,833,902	86,930,214	903,688	純 資 産 の 部			
土地	1,000	1,000	0	基本金	1,250,000	1,250,000	0
土地	1,000	1,000	0	基本金	1,250,000	1,250,000	0
建物	5,264,505	5,494,424	△229,919	基本金	1,250,000	1,250,000	0
建物	5,264,505	5,494,424	△229,919	国庫補助金等特別積立金	494,792	807,292	△312,500
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	494,792	807,292	△312,500
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	494,792	807,292	△312,500
車両運搬具	4,366,622	4,541,229	△174,607	その他の積立金	55,343,735	55,343,735	0
車両運搬具	4,366,622	4,541,229	△174,607	社協運用積立金	21,914,650	21,914,650	0
器具及び備品	2,526,914	2,408,868	118,046	社協運用積立金	21,914,650	21,914,650	0
器具及び備品	2,526,914	2,408,868	118,046	介護保険事業等運営積立金	26,443,700	26,443,700	0
長期貸付金	490,000	440,000	50,000	介護保険事業等運営積立金	26,443,700	26,443,700	0
助け合い金庫貸付金	490,000	440,000	50,000	職員退職給与積立金	3,340,927	3,340,927	0
退職給付引当資産	19,725,115	18,594,097	1,131,018	職員退職給与積立金	3,340,927	3,340,927	0
退職給付引当資産	19,725,115	18,594,097	1,131,018	災害ボランティアセンター運用積立金	2,619,458	2,619,458	0
社協運用積立資産	21,914,650	21,914,650	0	災害ボランティアセンター運用積立金	2,619,458	2,619,458	0
社協運用積立資産	21,914,650	21,914,650	0	ボランティア表彰制度積立金	1,025,000	1,025,000	0
介護保険事業等運営積立資産	26,443,700	26,443,700	0	ボランティア表彰制度積立金	1,025,000	1,025,000	0
介護保険事業等運営積立資産	26,443,700	26,443,700	0	次期繰越活動増減差額	102,225,952	99,844,158	2,381,794
職員退職給与積立資産	3,340,927	3,340,927	0	(うち当期活動増減差額)	2,381,794	△12,800,240	15,182,034
職員退職給与積立資産	3,340,927	3,340,927	0				
災害ボランティアセンター運用積立資産	2,619,458	2,619,458	0				
災害ボランティアセンター運用積立資産	2,619,458	2,619,458	0				
ボランティア表彰制度積立資産	1,025,000	1,025,000	0				
ボランティア表彰制度積立資産	1,025,000	1,025,000	0				
リサイクル預託金	116,010	106,860	9,150				
リサイクル預託金	116,010	106,860	9,150				
資産の部合計	231,305,981	226,007,734	5,298,247	純資産の部合計	159,314,479	157,245,185	2,069,294
				負債及び純資産の部合計	231,305,981	226,007,734	5,298,247