第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

# 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 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 0001 流動資産 | 72,054,175 | 74,657,728 | △2,603,553 |
| 1111 現金預金 | 56,534,399 | 61,374,017 | △4,839,618 |
| 1131 事業未収金 | 15,519,776 | 13,283,711 | 2,236,065 |
| 0002 固定資産 | 225,168,019 | 223,580,233 | 1,587,786 |
| 0003 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 1221 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 0004 その他の固定資産 | 222,168,019 | 220,580,233 | 1,587,786 |
| 1312 建物 | 48,065 | 86,764 | △38,699 |
| 1315 車輌運搬具 | 11 | 11 | 0 |
| 1316 器具及び備品 | 97,160 | 292,055 | △194,895 |
| 1319 有形リース資産 | 14,142,480 | 18,408,280 | △4,265,800 |
| 1321 権利 | 38,640 | 38,640 | 0 |
| 1330 貸付事業等貸付金 | 3,809,753 | 3,680,753 | 129,000 |
| 1351 退職手当積立基金預け金 | 136,934,260 | 130,419,100 | 6,515,160 |
| 1353 社会福祉振興基金積立資産 | 14,051,243 | 14,048,901 | 2,342 |
| 1354 ボランティア活動振興基金積立資産 | 52,434,236 | 52,995,236 | △561,000 |
| 1355 交通遺児基金積立資産 | 612,171 | 610,493 | 1,678 |
| 資産の部合計 | 297,222,194 | 298,237,961 | △1,015,767 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 0006 流動負債 | 52,004,874 | 48,450,747 | 3,554,127 |
| 2112 事業未払金 | 28,467,652 | 27,569,027 | 898,625 |
| 2124 1年以内返済予定リース債務 | 5,001,480 | 4,800,840 | 200,640 |
| 2132 預り金 | 34,403 | 0 | 34,403 |
| 2133 職員預り金 | 1,226,339 | 2,034,880 | △808,541 |
| 2152 賞与引当金 | 17,275,000 | 14,046,000 | 3,229,000 |
| 0007 固定負債 | 189,441,690 | 180,119,190 | 9,322,500 |
| 2313 リース債務 | 9,141,000 | 13,607,440 | △4,466,440 |
| 2321 退職給付引当金 | 180,300,690 | 166,511,750 | 13,788,940 |
| 負債の部合計 | 241,446,564 | 228,569,937 | 12,876,627 |
| **純資産の部** | | | |
| 0009 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 3111 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 0258 基金 | 67,097,650 | 67,654,630 | △556,980 |
| 3122 社会福祉振興基金 | 14,051,243 | 14,048,901 | 2,342 |
| 3123 ボランティア活動振興基金 | 52,434,236 | 52,995,236 | △561,000 |
| 3124 交通遺児基金 | 612,171 | 610,493 | 1,678 |
| 0012 次期繰越活動増減差額 | △14,322,020 | △986,606 | △13,335,414 |
| 3311 次期繰越活動増減差額 | △14,322,020 | △986,606 | △13,335,414 |
| 3312 （うち当期活動増減差額） | △13,896,414 | 6,831,533 | △20,727,947 |
| 純資産の部合計 | 55,775,630 | 69,668,024 | △13,892,394 |
| 負債及び純資産の部合計 | 297,222,194 | 298,237,961 | △1,015,767 |