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	351,780,461	340,626,783	11,153,678	流動負債	189,595,460	136,867,030	52,728,430
現金預金	152,296,012	156,662,497	△4,366,485	事業未払金	163,393,955	106,323,603	57,070,352
事業未収金	198,572,304	181,814,903	16,757,401	１年以内返済予定リース債務	2,925,576	5,764,440	△2,838,864
貯蔵品	28,830	26,530	2,300	預り金	593,642	404,740	188,902
立替金	195,457	124,248	71,209	職員預り金	3,072,820	334,391	2,738,429
前払金	1,648,368	2,946,213	△1,297,845	前受金	0	88,000	△88,000
仮払金	545,809	57,475	488,334	仮受金	4,750	3,844	906
徴収不能引当金	△1,506,319	△1,005,083	△501,236	賞与引当金	19,604,717	23,948,012	△4,343,295
固定資産	1,058,724,256	1,074,790,393	△16,066,137	固定負債	295,821,214	295,177,540	643,674
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	リース債務	762,804	3,688,380	△2,925,576
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	295,058,410	291,489,160	3,569,250
その他の固定資産	1,057,224,256	1,073,290,393	△16,066,137	負債の部合計	485,416,674	432,044,570	53,372,104
土地	483,784	483,784	0	純資産の部			
建物	2,150,965	2,417,897	△266,932	基本金	1,500,000	1,500,000	0
車輌運搬具	1,369,812	2,361,379	△991,567	第１号基本金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	20,978,912	23,184,980	△2,206,068	基金	708,412,098	715,450,098	△7,038,000
有形リース資産	3,100,100	7,099,700	△3,999,600	市民福祉基金	429,450,098	429,450,098	0
ソフトウェア	4,924,309	3,365,158	1,559,151	地域福祉活動推進基金	200,000,000	200,000,000	0
無形リース資産	588,280	2,353,120	△1,764,840	中期経営計画ﾁｬﾚﾝｼﾞ基金	78,962,000	86,000,000	△7,038,000
投資有価証券	601,434,375	599,940,000	1,494,375	国庫補助金等特別積立金	9,349,687	12,401,648	△3,051,961
退職手当積立基金預け金	265,403,850	263,107,120	2,296,730	その他の積立金	44,846,922	50,812,223	△5,965,301
地域福祉活動推進基金積立資産	29,510,098	29,510,098	0	車両・備品購入及び修繕積立金	23,656,606	29,791,375	△6,134,769
中期経営計画ﾁｬﾚﾝｼﾞ基金積立資産	78,962,000	86,000,000	△7,038,000	設立周年記念事業積立金	1,301,873	640,113	661,760
車両・備品購入及び修繕積立金積立資産	24,502,003	29,791,375	△5,289,372	運用財産積立金	8,846,456	8,846,456	0
設立周年記念事業積立金積立資産	1,301,873	640,113	661,760	善意銀行積立金	11,041,987	11,534,279	△492,292
運用財産積立金積立資産	8,846,456	8,846,456	0	次期繰越活動増減差額	160,979,336	203,208,637	△42,229,301
善意銀行積立金資産	11,041,987	11,534,279	△492,292	(うち当期活動増減差額)	△55,232,602	77,027,092	△132,259,694
差入保証金	2,572,380	2,572,380	0				
長期前払費用	53,072	82,554	△29,482	純資産の部合計	925,088,043	983,372,606	△58,284,563
資産の部合計	1,410,504,717	1,415,417,176	△4,912,459	負債及び純資産の部合計	1,410,504,717	1,415,417,176	△4,912,459