

一般会計貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	29,624,132	32,192,531	流動負債	16,294,078	3,556,210
事業未収金	9,853,400	12,372,770	事業未払金	16,294,078	3,557,510
	19,770,732	19,819,761	職員預り金	0	△1,300
固定資産	167,068,338	161,287,460	固定負債	82,969,111	8,807,748
基本財産	1,000,000	1,000,000	退職給付引当金	82,969,111	8,807,748
定期預金	1,000,000	1,000,000	負債の部合計	99,263,189	12,363,958
その他の固定資産	166,068,338	160,287,460	純 資 産 の 部		
車輦運搬具	15,801,749	18,377,013	基本金	1,000,000	0
器具及び備品	362,404	774,010	基本金	1,000,000	0
生活援助長期貸付金	135,000	175,000	その他の積立金	66,800,074	0
退職給付引当資産	82,969,111	74,161,363	車輦設備品等購入積立金	54,439,274	0
車輦設備品等購入積立資産	54,439,274	54,439,274	運用財産積立金	12,360,800	0
運用財産積立資産	12,360,800	12,360,800	次期繰越活動増減差額	29,629,207	△9,151,479
			次期繰越活動増減差額	29,629,207	△9,151,479
			(うち当期活動増減差額)	△9,151,479	△8,263,094
			純資産の部合計	97,429,281	△9,151,479
資産の部合計	196,692,470	193,479,991	負債及び純資産の部合計	193,479,991	3,212,479

脚注

1. 減価償却費の累計額 36,608,245円