

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	157,822,005	154,186,821	3,635,184	流動負債	29,154,589	27,964,434	1,190,155
現金預金	131,866,015	131,067,837	798,178	事業未払金	10,844,071	8,613,418	2,230,653
事業未収金	25,737,309	22,945,754	2,791,555	未払費用	6,684,890	6,588,812	96,078
立替金	74,199	0	74,199	職員預り金	76,779	544,241	△ 467,462
前払費用	144,482	173,230	△ 28,748	前受収益	387,000	365,000	22,000
				賞与引当金	11,161,849	11,852,963	△ 691,114
固定資産	336,774,317	335,359,281	1,415,036	固定負債	61,798,700	56,893,100	4,905,600
基本財産	88,926,585	96,396,458	△ 7,469,873	退職給付引当金	61,476,700	56,561,100	4,915,600
建物	87,926,585	95,396,458	△ 7,469,873	長期前受収益	322,000	332,000	△ 10,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	90,953,289	84,857,534	6,095,755
その他の固定資産	247,847,732	238,962,823	8,884,909	純資産の部			
建物	1,169,792	1,295,006	△ 125,214	基本金	10,908,542	10,908,542	0
建物附属設備	10,440,417	11,832,769	△ 1,392,352	第 3 号基本金	10,908,542	10,908,542	0
構築物	2,444,847	2,542,866	△ 98,019	基金			
車輛運搬具	7,725,364	1,255,565	6,469,799	国庫補助金等特別積立金	100,161,992	101,202,895	△ 1,040,903
器具及び備品	1,842,847	2,753,996	△ 911,149	その他の積立金	162,587,306	162,543,916	43,390
ソフトウェア	94,199	136,065	△ 41,866	人件費積立金(保育)	24,000,000	24,000,000	0
退職給付引当資産	61,476,700	56,561,100	4,915,600	備品等購入積立金(保育)	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産(保育)	24,000,000	24,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	18,141,585	18,141,585	0
備品等購入積立資産(保育)	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金(総福)	37,919,257	37,886,569	32,688
保育所施設・設備整備積立資産	18,141,585	18,141,585	0	備品購入積立金(総福)	2,200,001	2,200,001	0
人件費積立資産(総福)	37,919,257	37,886,569	32,688	地域活動拠点整備積立金(総福)	15,122,592	15,115,606	6,986
備品購入積立資産(総福)	2,200,001	2,200,001	0	車両購入積立金(総福)	21,475,775	21,478,881	△ 3,106
地域活動拠点整備積立資産(総福)	15,122,592	15,115,606	6,986	納骨堂修繕積立金 (仏舍利)	6,464,430	6,457,608	6,822
車両購入積立資産(総福)	21,475,775	21,478,881	△ 3,106	祭壇購入積立金 (葬祭)	27,602,942	27,602,942	0
祭壇購入積立資産(葬祭)	27,602,942	27,602,942	0	葬儀備品購入積立金	8,660,724	8,660,724	0
納骨堂修繕積立資産(仏舍利)	6,464,430	6,457,608	6,822	次期繰越活動増減差額	129,985,193	130,033,215	△ 48,022
葬儀備品購入積立資産	8,660,724	8,660,724	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,632	7,173,673	△ 7,178,305
その他の固定資産	66,260	41,540	24,720	純資産の部合計	403,643,033	404,688,568	△ 1,045,535
資産の部合計	494,596,322	489,546,102	5,050,220	負債及び純資産の部合計	494,596,322	489,546,102	5,050,220