

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				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	15,686,530	19,533,878	-3,847,348	流動負債	9,758,665	12,904,543	-3,145,878
現金預金	14,065,285	17,662,236	-3,596,951	事業未払金	8,608,414	11,698,330	-3,089,916
事業未収金	1,332,911	1,557,015	-224,104	未払費用	1,028,386	1,158,113	-129,727
未収金	7,382	36,279	-28,897	職員預り金	115,865	44,100	71,765
前払金	269,530	270,830	-1,300	前受金	6,000	4,000	2,000
前払費用	11,422	7,518	3,904				
固定資産	32,809,660	32,976,374	-166,714	固定負債	5,874,720	4,893,960	980,760
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	5,874,720	4,893,960	980,760
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	15,633,385	17,798,503	-2,165,118
その他の固定資産	31,809,660	31,976,374	-166,714	純資産の部			
建物	7,162,905	7,767,775	-604,870	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	4	122,933	-122,929	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	422,894	686,894	-264,000	基金	16,819,195	17,251,204	-432,009
権利	350,000	350,000	0	善意銀行基金	16,819,195	17,251,204	-432,009
ソフトウェア	89,836	2	89,834	その他の積立金	1,090,106	903,606	186,500
退職手当積立基金預け金	5,874,720	4,893,960	980,760	災害等準備積立金	1,090,106	903,606	186,500
善意銀行基金積立資産	16,819,195	17,251,204	-432,009	次期繰越活動増減差額	13,953,504	15,556,939	-1,603,435
災害等準備積立資産	1,090,106	903,606	186,500	次期繰越活動増減差額	13,953,504	15,556,939	-1,603,435
				(うち当期活動増減差額)	-1,848,944	-188,305	-1,660,639
				純資産の部合計	32,862,805	34,711,749	-1,848,944
資産の部合計	48,496,190	52,510,252	-4,014,062	負債及び純資産の部合計	48,496,190	52,510,252	-4,014,062