

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
0001 流動資産	86,625,766	80,608,889	6,016,877	0006 流動負債	64,925,611	59,446,824	5,478,787
1111 現金預金	61,374,620	56,958,966	4,415,654	2112 事業未払金	28,235,305	26,154,437	2,080,868
1131 事業未収金	24,022,486	22,549,673	1,472,813	2124 1年以内返済予定リース債務	1,553,100	1,553,100	0
1161 立替金	100,000	100,000	0	2131 未払費用	4,770,291	4,468,490	301,801
1163 前払費用	1,128,660	1,000,250	128,410	2132 預り金	161,946	166,326	-4,380
0002 固定資産	440,483,499	433,258,953	7,224,546	2133 職員預り金	3,216,934	3,070,340	146,594
0003 基本財産	11,000,000	11,000,000	0	2141 前受金	272,000	260,000	12,000
1221 定期預金	11,000,000	11,000,000	0	2152 賞与引当金	26,716,035	23,774,131	2,941,904
0004 その他の固定資産	429,483,499	422,258,953	7,224,546	0007 固定負債	83,331,910	79,043,247	4,288,663
1315 車輛運搬具	3	3	0	2313 リース債務	2,410,034	3,963,134	-1,553,100
1316 器具及び備品	381,438	402,337	-20,899	2321 退職給付引当金	80,921,876	75,080,113	5,841,763
1323 無形リース資産	3,963,114	5,516,222	-1,553,108	負債の部合計	148,257,521	138,490,071	9,767,450
1325 長期貸付金	333,720	363,720	-30,000	純資産の部			
1329 退職給付引当資産	80,921,876	75,080,113	5,841,763	0009 基本金	11,000,000	11,000,000	0
1341 その他の固定資産	30,280	30,280	0	3111 基本金	11,000,000	11,000,000	0
1342 ボランティア基金積立資産	88,293,188	87,857,238	435,950	0258 基金	318,272,221	315,315,431	2,956,790
1343 福祉基金積立資産	211,868,569	211,849,607	18,962	3122 ボランティア基金	88,293,188	87,857,238	435,950
1344 在宅福祉基金積立資産	2,591,209	2,585,880	5,329	3123 福祉基金	211,868,569	211,849,607	18,962
1345 中野・子どもの未来応援基金積立資産	15,185,535	12,658,986	2,526,549	3124 在宅福祉基金	2,591,209	2,585,880	5,329
1346 人件費積立資産	25,914,567	25,914,567	0	3125 中野・子どもの未来応援基金	15,185,535	12,658,986	2,526,549
				3126 応急援護貸付資金基金	333,720	363,720	-30,000
				0011 その他の積立金	25,914,567	25,914,567	0
				3127 人件費積立金	25,914,567	25,914,567	0
				0012 次期繰越活動増減差額	23,664,956	23,147,773	517,183
				3311 次期繰越活動増減差額	23,664,956	23,147,773	517,183
				3312 (うち当期活動増減差額)	485,973	-14,776,251	15,262,224
				純資産の部合計	378,851,744	375,377,771	3,473,973
資産の部合計	527,109,265	513,867,842	13,241,423	負債及び純資産の部合計	527,109,265	513,867,842	13,241,423

脚注

- 減価償却費の累計額 4,545,872円
- 徴収不能引当金の額 0円