

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        | 50,986,018 | 49,528,680 | 1,457,338  | 流動負債         | 6,322,449  | 6,401,091  | -78,642   |
| 現金          | 99,331     | 127,307    | -27,976    | 事業未払金        | 5,204,308  | 5,300,493  | -96,185   |
| 預貯金         | 45,028,253 | 44,292,384 | 735,869    | 未払費用         | 0          | 17,634     | -17,634   |
| 事業未収金       | 5,775,434  | 5,018,689  | 756,745    | 職員預り金        | 1,118,141  | 1,082,964  | 35,177    |
| 立替金         | 83,000     | 90,300     | -7,300     | 固定負債         | 36,126,657 | 34,173,256 | 1,953,401 |
| 固定資産        | 45,154,991 | 45,655,796 | -500,805   | 退職給付引当金      | 36,126,657 | 34,173,256 | 1,953,401 |
| 基本財産        | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          | 負債の部合計       | 42,449,106 | 40,574,347 | 1,874,759 |
| 定期預金        | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          | 純 資 産 の 部    |            |            |           |
| その他の固定資産    | 44,154,991 | 44,655,796 | -500,805   | 基本金          | 1,000,000  | 1,000,000  | 0         |
| 車両運搬具       | 1,380,496  | 2,676,280  | -1,295,784 | 基本金          | 1,000,000  | 1,000,000  | 0         |
| 器具及び備品      | 89,758     | 112,675    | -22,917    | 国庫補助金等特別積立金  | 991,837    | 1,322,450  | -330,613  |
| 退職手当積立基金預け金 | 26,404,642 | 25,586,746 | 817,896    | 国庫補助金等特別積立金  | 991,837    | 1,322,450  | -330,613  |
| 社協積立資産      | 16,280,095 | 16,280,095 | 0          | その他の積立金      | 16,280,095 | 16,280,095 | 0         |
|             |            |            |            | 社協積立金        | 16,280,095 | 16,280,095 | 0         |
|             |            |            |            | 次期繰越活動増減差額   | 35,419,971 | 36,007,584 | -587,613  |
|             |            |            |            | 次期繰越活動増減差額   | 35,419,971 | 36,007,584 | -587,613  |
|             |            |            |            | （うち当期活動増減差額） | -587,613   | -636,091   | 48,478    |
|             |            |            |            | 純資産の部合計      | 53,691,903 | 54,610,129 | -918,226  |
| 資産の部合計      | 96,141,009 | 95,184,476 | 956,533    | 負債及び純資産の部合計  | 96,141,009 | 95,184,476 | 956,533   |