

法人單位貸借對照表

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			-24,508,921	流動負債			-26,230,401
現金	58,873,437	83,382,358	984,453	事業未払金	52,671,642	78,902,043	-1,919,119
預金	35,028,100	34,043,647	-15,241	未払費用	11,309,333	13,228,452	-28,076,326
普通預金		15,241		職員預り金	9,289,598	37,365,924	752,044
小口現金	35,028,100	33,968,406	1,059,694	賞与引当金	9,025,711	8,273,667	3,013,000
事業未収金		60,000	-60,000	固定負債	23,047,000	20,034,000	34,181,611
未収金	23,367,637	25,665,875	-2,298,238	退職給付引当金	110,295,330	76,113,719	34,181,611
未収収益	800	23,056,916	-23,056,916	負債の部合計	110,295,330	76,113,719	7,951,210
商品・製品		800			162,966,972	155,015,762	
徴収不能引当金				純 資 産 の 部			
仮払消費税		28,620	-28,620	基本金	8,100,000	8,100,000	
固定資産				基本金	8,100,000	8,100,000	
基本財産				基金	79,830,024	80,440,879	-610,855
基本財産預金	309,733,869	318,666,651	-8,932,782	財政調整基金	2,180,206	1,112,871	1,067,335
その他の固定資産	8,100,000	8,100,000	30,400	地域福祉基金	72,302,672	74,058,172	-1,755,500
車輜運搬具	3,878,464	5,088,380	-8,932,782	要保護児童・ひきこもり基金	2,918,864	2,824,699	94,165
器具及び備品	4,019,378	4,338,703	-319,325	生活困窮者対策基金	2,428,282	2,445,137	-16,855
権利	580,440	580,440		国庫補助金等特別積立金	495,448	403,779	91,669
ソフトウエア	1,173,990	1,601,142	-427,152	国庫補助金等特別積立金	495,448	403,779	91,669
長期貸付金	838,000	3,987,879	-3,149,879	その他の積立金	121,265,663	134,310,558	-13,044,895
退職手当積立基金預け金	90,047,910	80,218,670	9,829,240	備品積立金	7,415,410	7,577,000	-161,590
財政調整基金積立資産	2,180,206	1,112,871	1,067,335	車両購入積立金	14,364,365	15,769,365	-1,405,000
要保護児童・ひきこもり基金積立資産	2,918,864	2,824,699	94,165	運営積立金	78,330,911	89,722,753	-11,391,842
生活困窮者対策基金積立資産	2,428,282	2,445,137	-16,855	退職積立金	21,154,977	21,241,440	-86,463
備品等購入積立資産	7,415,410	7,577,000	-161,590	次期繰越活動増減差額	-4,050,801	23,778,031	-27,828,832
車両購入積立資産	14,364,365	15,769,365	-1,405,000	次期繰越活動増減差額	-4,050,801	23,778,031	-27,828,832
地域福祉基金積立資産	72,302,672	74,058,172	-1,755,500	(うち当期活動増減差額)	-46,799,842	-21,821,502	-24,978,340
運営積立資産	78,330,911	89,722,753	-11,391,842				
退職積立資産	21,154,977	21,241,440	-86,463	純資産の部合計	205,640,334	247,033,247	-41,392,913
資産の部合計	368,607,306	402,049,009	-33,441,703	負債及び純資産の部合計	368,607,306	402,049,009	-33,441,703

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	44748256	13334354	842489	58925099	-51662	58873437
現金預金	30436917	3749494	841689	35028100		35028100
普通預金	30436917	3749494	841689	35028100		35028100
事業未収金	13782777	9584860		23367637		23367637
未収収益			800	800		800
事業区分間貸付金	51662			51662	-51662	
徴収不能引当金	-220000			-220000		-220000
仮払消費税	696900			696900		696900
固定資産	266582954	43150915		309733869		309733869
基本財産	8100000			8100000		8100000
基本財産預金	8100000			8100000		8100000
その他の固定資産	258482954	43150915		301633869		301633869
車輦運搬具	3878460	4		3878464		3878464
器具及び備品	2745253	1274125		4019378		4019378
権利	580440			580440		580440
ソフトウェア	490875	683115		1173990		1173990
長期貸付金	838000			838000		838000
退職手当積立基金預け金	56126430	33921480		90047910		90047910
退職手当積立基金積立資産	2180206			2180206		2180206
財政調整基金積立資産	2918864			2918864		2918864
要保護児童・ひきこもり基金積立資産	2428282			2428282		2428282
生活困窮者対策基金積立資産	7415410			7415410		7415410
備品等購入積立資産	14364365			14364365		14364365
車輦購入積立資産	72302672			72302672		72302672
地域福祉基金積立資産	74317951	4012960		78330911		78330911
運営積立資産	17895746	3259231		21154977		21154977
退職積立資産	311331210	56485269	842489	368658968	-51662	368607306
資産の部合計	32254572	19626243	842489	52723304	-51662	52671642
流動負債	6919813	4196926	192594	11309333		11309333
事業未払金	6391205	2386126	512267	9289598		9289598
未払費用	4750554	4189191	85966	9025711		9025711
職員預り金			51662	51662	-51662	
事業区分間借入金	14193000	8854000		23047000		23047000
賞与引当金	72369260	37926070		110295330		110295330
固定負債						

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
退職給付引当金	72369260	37926070		110295330		110295330
負債の部合計	104623832	57552313	842489	163018634	-51662	162966972
基本金	8100000			8100000		8100000
基本金	8100000			8100000		8100000
基金	79830024			79830024		79830024
財政調整基金	2180206			2180206		2180206
地域福祉基金	72302672			72302672		72302672
要保護児童・ひきこもり基金	2918864			2918864		2918864
生活困窮者対策基金	2428282			2428282		2428282
国庫補助金等特別積立金	85037	410411		495448		495448
国庫補助金等特別積立金	85037	410411		495448		495448
その他の積立金	113993472	7272191		121265663		121265663
備品積立金	7415410			7415410		7415410
車両購入積立金	14364365			14364365		14364365
運営積立金	74317951	4012960		78330911		78330911
退職積立金	17895746	3259231		21154977		21154977
次期繰越活動増減差額	4698845	-8749646		-4050801		-4050801
次期繰越活動増減差額	4698845	-8749646		-4050801		-4050801
(うち当期活動増減差額)	-34826647	-11591380	-381815	-46799842		-46799842
純資産の部合計	206707378	-1067044		205640334		205640334
負債及び純資産の部合計	311331210	56485269	842489	368658968	-51662	368607306

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業拠点区分地域福祉事業拠点区分	貸付資金事業拠点区分	普通銀行運用事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7472860	10433896	1521637	2026331	23944240	-650708	44748256
現金預金	6096970	10325516	1741637	2026331	10246463		30436917
普通預金	6096970	10325516	1741637	2026331	10246463		30436917
事業未収金		85000			13697777		13782777
事業区分間貸付金	51662					51662	51662
拠点区分間貸付金	627328	23380				-650708	-220000
徴収不能引当金			-220000				696900
仮払消費税	696900						266582954
固定資産	128405348	9633719	4338000	12388669	111817218		8100000
基本財産	8100000						8100000
基本財産預金	8100000						8100000
その他の固定資産	120305348	9633719	4338000	12388669	111817218		258482954
車輛運搬具	462160	260625			3155675		3878460
器具及び備品	1540087	923054		161823	120289		2745253
権利	504000	76440					580440
ソフトウェア					490875		490875
長期貸付金			838000				838000
退職手当積立基金預け金	26862240	8373600			20890590		56126430
財政調整基金積立資産	2180206						2180206
要保護児童・ひきこもり基金積立資産	2918864						2918864
生活困窮者対策基金積立資産	2428282						2428282
備品等購入積立資産					7415410		7415410
車輛購入積立資産					14364365		14364365
地域福祉基金積立資産	72302672						72302672
運営積立資産			3500000		58591105		74317951
退職積立資産	11106837			12226846	6788909		17895746
資産の部合計	135878208	20067615	5859637	14415000	135761458	-650708	311331210
流動負債	9748539	13885321		560880	8710540	-650708	32254572
事業未払金	1421948	5490065		880	6920		6919813
未払費用	1384524	1786648			3220033		6391205
職員預り金	2055687	1573280			1121587		4750554
拠点区分間借入金	23380	67328		560000		-650708	650708
賞与引当金	4863000	4968000			4362000		14193000
固定負債	34814320	9549010			28005930		72369260

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業拠点区分地域福祉事業拠点区分貸付資金事業拠点区分善意銀行運営事業拠点区分介護保険事業拠点区分	計	内部取引消去	事業区分合計
退職給付引当金	34814320	9549010		72369260
負債の部合計	44562859	23434331	-650708	104623832
基本金	8100000			8100000
基本基金	8100000			8100000
基金	79830024			79830024
財政調整基金	2180206			2180206
地域福祉基金	72302672			72302672
要保護児童・ひきこもり基金	2918864			2918864
生活困窮者対策基金	2428282			2428282
国庫補助金等特別積立金	57703			85037
国庫補助金等特別積立金	57703			85037
その他の積立金	11106837			113993472
備品積立金		3500000		7415410
車両購入積立金				14364365
運営積立金		3500000		74317951
退職積立金	11106837			17895746
次期繰越活動増減差額	-7779215	2359637		4698845
次期繰越活動増減差額	-7779215	2359637		4698845
(うち当期活動増減差額)	-13074101	-3083760		-34826647
純資産の部合計	91315349	5859637		206707378
負債及び純資産の部合計	135878208	20067615	-650708	311331210

(単位:円)

公益事業事業區分貸借對照表內訳表

令和8年3月31日現在

勘定科目	4234712	4204366	4895276	13334354	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金	2841972	2569006	-1661484	3749494		3749494
普通預金	2841972	2569006	-1661484	3749494		3749494
事業未収金	1392740	1635360	6556760	9584860		9584860
固定資産						
その他の固定資産	16867415	16302851	9980649	43150915		43150915
車輜運搬具	16867415	16302851	9980649	43150915		43150915
器具及び備品						
ソフトウェア	459375	674591	140159	1274125		1274125
退職手当積立基金預け金			683115	683115		683115
運営積立資産	16408040	14964960	2548480	33921480		33921480
退職積立資産			4012960	4012960		4012960
資産の部合計	21102127	20507217	14875925	56485269		56485269
流動負債						
事業未払金	7247712	7663366	4715165	19626243		19626243
未払費用	2163014	1920062	113850	4196926		4196926
職員預り金	607805	717845	1060476	2386126		2386126
賞与引当金	1463893	1566459	1158839	4189191		4189191
固定負債	3013000	3459000	2382000	8854000		8854000
退職給付引当金	19259910	16301430	2364730	37926070		37926070
負債の部合計	19259910	16301430	2364730	37926070		37926070
国庫補助金等特別積立金	26507622	23964796	7079895	57552313		57552313
国庫補助金等特別積立金	162232	234512	13667	410411		410411
その他の積立金	162232	234512	13667	410411		410411
運営積立金		663300	6608891	7272191		7272191
退職積立金			4012960	4012960		4012960
次期繰越活動増減差額	-5567727	-4355391	2595931	3259231		3259231
次期繰越活動増減差額	-5567727	-4355391	1173472	-8749646		-8749646
(うち当期活動増減差額)	-3553951	-6539081	-1498348	-11591380		-11591380
純資産の部合計	-5405495	-3457579	7796030	-1067044		-1067044
負債及び純資産の部合計	21102127	20507217	14875925	56485269		56485269

収益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	842489	842489		842489
現金預金	841689	841689		841689
普通預金	841689	841689		841689
未収収益	800	800		800
資産の部合計	842489	842489		842489
流動負債	842489	842489		842489
事業未払金	192594	192594		192594
未払費用	512267	512267		512267
職員預り金	85966	85966		85966
事業区分間借入金	51662	51662		51662
負債の部合計	842489	842489		842489
(うち当期活動増減差額)	-381815	-381815		-381815
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計	842489	842489		842489

法人運営事業拠点区分分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
資 産	部	負 債	部
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
増	減	増	減
流動資産			
現金預金	7,472,860	23,829,032	-16,356,172
普通預金	6,096,970	5,558,357	538,613
事業未収金	6,096,970	5,558,357	538,613
未収金		3,354,920	-3,354,920
事業区分間貸付金		13,844,420	-13,844,420
拠点区分間貸付金	51,662		51,662
仮払消費税	627,328	404,835	222,493
固定資産	696,900	666,500	30,400
基本財産	128,405,348	126,255,586	2,149,762
その他の固定資産	8,100,000	8,100,000	
車輦運搬具	8,100,000	8,100,000	
器具及び備品	120,305,348	118,155,586	2,149,762
権利	462,160	505,056	-42,896
退職手当積立基金預け金	1,540,087	2,467,431	-927,344
財政調整基金積立資産	504,000	504,000	
要保護児童・ひきこもり基金積立資産	26,862,240	23,044,920	3,817,320
生活困窮者対策基金積立資産	2,180,206	1,112,871	1,067,335
地域福祉基金積立資産	2,918,864	2,824,699	94,165
退職積立資産	2,428,282	2,445,137	-16,855
	72,302,672	74,058,172	-1,755,500
	11,106,837	11,193,300	-86,463
純 資 産 の 部			
基本金		8,100,000	
基金		8,100,000	
財政調整基金		79,830,024	
地域福祉基金		2,180,206	
要保護児童・ひきこもり基金		72,302,672	
生活困窮者対策基金		2,918,864	
国庫補助金等特別積立金		2,428,282	
その他の積立金		57,703	
退職積立金		57,703	
次期繰越活動増減差額		11,106,837	
次期繰越活動増減差額		11,106,837	
(うち当期活動増減差額)		-7,779,215	
		-7,779,215	
		-13,074,101	
純資産の部合計		91,315,349	
負債及び純資産の部合計		135,878,208	
資産の部合計	135,878,208	150,084,618	-14,206,410
負債及び純資産の部合計		150,084,618	-14,206,410

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	増 減		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	10,433,896	12,147,060	流動負債	13,885,321
現金預金	10,325,516	11,919,983	事業未払金	5,490,065
普通預金	10,325,516	11,919,983	未払費用	1,786,648
事業未収金	85,000	227,077	職員預り金	1,573,280
拠点区分貸付金	23,380		拠点区分間借入金	67,328
固定資産	9,633,719	5,772,888	賞与引当金	4,968,000
その他の固定資産	9,633,719	5,772,888	固定負債	9,549,010
車輛運搬具	260,625	608,125	退職給付引当金	9,549,010
器具及び備品	923,054	1,031,243	負債の部合計	23,434,331
権利	76,440	76,440	純 資 産 の 部	
退職手当積立基金預け金	8,373,600	4,057,080	次期繰越活動増減差額	-3,366,716
			次期繰越活動増減差額	-3,366,716
			(うち当期活動増減差額)	-5,141,538
			純資産の部合計	-3,366,716
資産の部合計	20,067,615	17,919,948	負債及び純資産の部合計	20,067,615
				17,919,948
				2,147,667

貸付資金事業拠点区分拠点区分貸借対照表

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
流動資産	1,521,637	1,455,518	66,119
現金預金	1,741,637	1,535,518	206,119
普通預金	1,741,637	1,535,518	206,119
徴収不能引当金	-220,000	-80,000	-140,000
固定資産	4,338,000	7,487,879	-3,149,879
その他の固定資産	4,338,000	7,487,879	-3,149,879
長期貸付金	838,000	3,987,879	-3,149,879
運営積立資産	3,500,000	3,500,000	
資産の部合計	5,859,637	8,943,397	-3,083,760
負債の部合計			
負債の部合計	3,500,000	3,500,000	
その他の積立金	3,500,000	3,500,000	
運営積立金	2,359,637	5,443,397	-3,083,760
次期繰越活動増減差額	2,359,637	5,443,397	-3,083,760
次期繰越活動増減差額	-3,083,760	-464,055	-2,619,705
(うち当期活動増減差額)	5,859,637	8,943,397	-3,083,760
純資産の部合計	5,859,637	8,943,397	-3,083,760
負債及び純資産の部合計	5,859,637	8,943,397	-3,083,760

善意銀行運営事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月 31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	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						
現金預金	2,026,331	624,142	1,402,189	流動負債	560,880	330
普通預金	2,026,331	624,142	1,402,189	事業未払金	880	330
固定資産	2,026,331	624,142	1,402,189	拠点区分間借入金	560,000	550
その他の固定資産	12,388,669	12,407,491	-18,822	負債の部合計	560,880	330
器具及び備品	12,388,669	12,407,491	-18,822	純 資 産 の 部		
運営積立資産	161,823	194,265	-32,442	その他の積立金	12,226,846	12,213,226
	12,226,846	12,213,226	13,620	運営積立金	12,226,846	12,213,226
				次期繰越活動増減差額	1,627,274	818,077
				次期繰越活動増減差額	1,627,274	818,077
				(うち当期活動増減差額)	822,817	225,883
				純資産の部合計	13,854,120	13,031,303
				負債及び純資産の部合計	14,415,000	1,383,367
資産の部合計	14,415,000	13,031,633	1,383,367			

介護保険事業拠点区分分貸借対照表

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
流動資産	23,944,240	25,511,173	-1,566,933
現金預金	10,246,463	7,821,109	2,425,354
普通預金	10,246,463	7,821,109	2,425,354
事業未収金	13,697,777	13,568,328	129,449
未収金	4,121,736	4,121,736	-4,121,736
固定資産	111,817,218	124,102,330	-12,285,112
その他の固定資産	111,817,218	124,102,330	-12,285,112
車輜運搬具	3,155,675	3,793,519	-637,844
器具及び備品	120,289	130,525	-10,236
ソフトウェア	490,875	621,775	-130,900
退職手当積立基金預け金	20,890,590	19,424,670	1,465,920
備品等購入積立資産	7,415,410	7,577,000	-161,590
車輜購入積立資産	14,364,365	15,769,365	-1,405,000
運営積立資産	58,591,105	69,996,567	-11,405,462
退職積立資産	6,788,909	6,788,909	
負債及び純資産の部合計	135,761,458	149,613,503	-13,852,045
流動負債			
事業未払金		6,920	-6,920
未払費用		3,220,033	-3,220,033
職員預り金		1,121,587	-1,121,587
賞与引当金		4,362,000	-4,362,000
固定負債			
退職給付引当金		28,005,930	-28,005,930
負債の部合計		36,716,470	-36,716,470
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金		27,334	-27,334
国庫補助金等特別積立金		27,334	-27,334
その他の積立金		87,159,789	-87,159,789
備品積立金		7,415,410	-7,415,410
車両購入積立金		14,364,365	-14,364,365
運営積立金		58,591,105	-58,591,105
退職積立金		6,788,909	-6,788,909
次期繰越活動増減差額		11,857,865	-11,857,865
次期繰越活動増減差額		11,857,865	-11,857,865
(うち当期活動増減差額)		-14,350,065	14,350,065
純資産の部合計		99,044,988	-99,044,988
負債及び純資産の部合計		135,761,458	-13,852,045

居宅介護支援公益事業拠点区分拠点区分貸借対照表

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
流動資産	4,895,276	10,735,634	-5,840,358
現金預金	-1,661,484	64,024	-1,725,508
普通預金	-1,661,484	64,024	-1,725,508
事業未収金	6,556,760	5,580,850	975,910
未収金		5,090,760	-5,090,760
固定資産	9,980,649	7,804,486	2,176,163
その他の固定資産	9,980,649	7,804,486	2,176,163
車輜運搬具	4	181,680	-181,676
器具及び備品	140,159	34,548	105,611
ソフトウェア	683,115	979,367	-296,252
退職手当積立基金預け金	2,548,480		2,548,480
運営積立資産	4,012,960	4,012,960	
退職積立資産	2,595,931	2,595,931	
負債及び純資産の部合計	14,875,925	18,540,120	-3,664,195
流動負債		負債の部合計	
事業未払金		4,715,165	
未払費用		113,850	
職員預り金		1,060,476	
賞与引当金		1,158,839	
固定負債		2,382,000	
退職給付引当金		2,364,730	
負債の部合計		7,079,895	
純 資 産 の 部		純 資 産 の 部	
国庫補助金等特別積立金		13,667	
国庫補助金等特別積立金		13,667	
その他の積立金		6,608,891	
運営積立金		4,012,960	
退職積立金		2,595,931	
次期繰越活動増減差額		1,173,472	
次期繰越活動増減差額		1,173,472	
(うち当期活動増減差額)		-1,498,348	
純資産の部合計		7,796,030	
負債及び純資産の部合計		14,875,925	
負債及び純資産の部合計		18,540,120	
負債及び純資産の部合計		-3,664,195	

東部地域包括支援センター拠点区分拠点区分貸借対照表

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
流動資産			
現金預金	4,234,712	4,091,456	143,256
普通預金	2,841,972	2,817,536	24,436
事業未収金	2,841,972	2,817,536	24,436
固定資産	1,392,740	1,273,920	118,820
その他の固定資産	16,867,415	18,874,275	-2,006,860
器具及び備品	16,867,415	18,874,275	-2,006,860
退職手当積立基金預け金	459,375	34,555	424,820
	16,408,040	18,839,720	-2,431,680
資産の部合計		21,102,127	-1,863,604
		純 資 産 の 部	
		負債の部合計	26,507,622
		流動負債	7,247,712
		事業未払金	2,163,014
		未払費用	607,805
		職員預り金	1,463,893
		賞与引当金	3,013,000
		固定負債	19,259,910
		退職給付引当金	19,259,910
		国庫補助金等特別積立金	162,232
		国庫補助金等特別積立金	162,232
		次期繰越活動増減差額	-5,567,727
		次期繰越活動増減差額	-5,567,727
		(うち当期活動増減差額)	-3,553,951
		純資産の部合計	-5,405,495
		負債及び純資産の部合計	21,102,127
		増 減	454,256
		増 減	36,525
		増 減	8,639
		増 減	98,092
		増 減	311,000
		増 減	1,108,401
		増 減	1,108,401
		増 減	1,562,657
		増 減	127,690
		増 減	127,690
		増 減	-3,553,951
		増 減	-3,553,951
		増 減	-2,396,088
		増 減	-3,426,261
		増 減	-1,863,604

西部地域包括支援センター拠点区分拠点区分貸借対照表

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
流動資産	4,204,366	4,478,851	-274,485
現金預金	2,569,006	2,818,071	-249,065
現金		241	-241
普通預金	2,569,006	2,817,830	-248,824
事業未収金	1,635,360	1,660,780	-25,420
固定資産	16,302,851	15,961,711	341,140
その他の固定資産	16,302,851	15,961,711	341,140
器具及び備品	674,591	446,131	228,460
退職手当積立基金預け金	14,964,960	14,852,280	112,680
退職積立資産	663,300	663,300	
負債の部合計		負債の部合計	
		純 資 産 の 部	
国庫補助金等特別積立金		234,512	179,101
国庫補助金等特別積立金		234,512	179,101
その他の積立金		663,300	663,300
退職積立金		663,300	663,300
次期繰越活動増減差額		-4,355,391	2,183,690
次期繰越活動増減差額		-4,355,391	2,183,690
(うち当期活動増減差額)		-6,539,081	60,948
純資産の部合計		-3,457,579	3,026,091
負債及び純資産の部合計	20,507,217	20,440,562	66,655
資産の部合計	20,507,217	20,440,562	66,655

喫茶ふれあい事業拠点区分拠点区分貸借対照表

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

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
流動資産	842,489	914,327	-71,838
現金預金	841,689	884,907	-43,218
現金		15,000	-15,000
普通預金	841,689	809,907	31,782
小口現金		60,000	-60,000
未収収益	800	800	
商品・製品		28,620	-28,620
固定資産			
その他の固定資産		5	-5
器具及び備品		5	-5
資産の部合計	842,489	914,332	-71,843
		純 資 産 の 部	
		当年度末	前年度末
		842,489	532,517
流動負債			309,972
事業未払金		192,594	87,291
未払費用		512,267	133,553
職員預り金		85,966	37,466
事業区分間借入金		51,662	51,662
負債の部合計		842,489	309,972
		次期繰越活動増減差額	
		次期繰越活動増減差額	
		(うち当期活動増減差額)	
		純資産の部合計	
		負債及び純資産の部合計	
		842,489	914,332
			-71,843