

貸借対照表

(自) 令和07年04月01日
(至) 令和08年03月31日

事業区分：社会福祉事業

理事長	施設長	会計責任者		

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	31,517,938	33,757,477	△2,239,539	流動負債	9,322,188	11,066,286	△1,744,098
現金預金	14,833,748	16,662,361	△1,828,613	事業未払金	6,139,857	6,201,469	△61,612
現金	0	0	0	事業未払金	6,139,857	6,201,469	△61,612
紀陽 226787	7,454,118	13,003,987	△5,549,869	1年以内返済予定設備資金	0	1,500,000	△1,500,000
紀陽 260787	3,734,460	2,009,276	1,725,184	借入金			
紀陽 262015	133,903	114,046	19,857	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,500,000	△1,500,000
JAありだ 5772395	2,859,813	1,224,900	1,634,913	預り金	1,488,872	1,863,562	△374,690
JAありだ 0000137	365,635	102,126	263,509	預り金	1,488,872	1,863,562	△374,690
郵便局	60,295	9,667	50,628	職員預り金	1,693,459	1,501,255	192,204
紀陽 296971	225,524	198,359	27,165	社会保険預り金	870,553	648,653	221,900
事業未収金	14,617,561	14,908,501	△290,940	源泉預り金	690,890	785,052	△94,162
事業未収金	14,617,561	14,908,501	△290,940	その他預り金	132,016	67,550	64,466
給食用材料	116,000	25,500	90,500				
給食用材料	116,000	25,500	90,500				
商品・製品	1,123,560	1,314,450	△190,890				
商品・製品	1,123,560	1,314,450	△190,890				
原材料	827,069	846,665	△19,596				
原材料	827,069	846,665	△19,596				
仮払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	131,932,761	136,765,606	△4,832,845	固定負債	7,141,450	6,137,075	1,004,375
基本財産	105,661,963	109,249,267	△3,587,304	退職給付引当金	7,141,450	6,137,075	1,004,375
建物	95,661,963	99,249,267	△3,587,304	退職給付引当金	7,141,450	6,137,075	1,004,375
建物	95,661,963	99,249,267	△3,587,304	負債の部合計	16,463,638	17,203,361	△739,723
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	77,790,379	77,790,379	0
その他の固定資産	26,270,798	27,516,339	△1,245,541	基本金	77,790,379	77,790,379	0
構築物	6,423,998	7,530,522	△1,106,524	基本金	77,790,379	77,790,379	0
構築物	6,423,998	7,530,522	△1,106,524	国庫補助金等特別積立金	20,382,731	21,895,177	△1,512,446
車両運搬具	988,684	1,327,658	△338,974	国庫補助金等特別積立金	20,382,731	21,895,177	△1,512,446
車両運搬具	988,684	1,327,658	△338,974	国庫補助金等特別積立金	20,382,731	21,895,177	△1,512,446
器具及び備品	448,416	900,959	△452,543	その他の積立金	11,700,000	11,700,000	0
器具及び備品	448,416	900,959	△452,543	施設設備等積立金	11,700,000	11,700,000	0
退職給付引当資産	6,209,700	5,557,200	652,500	施設設備等積立金	11,700,000	11,700,000	0
退職給付引当資産	6,209,700	5,557,200	652,500	次期繰越活動増減差額	37,113,951	41,934,166	△4,820,215
施設設備等積立資産	11,700,000	11,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	△4,820,215	△1,068,931	△3,751,284
施設設備等積立資産	11,700,000	11,700,000	0				
差入保証金	500,000	500,000	0				
差入保証金	500,000	500,000	0	純資産の部合計	146,987,061	153,319,722	△6,332,661
資産の部合計	163,450,699	170,523,083	△7,072,384	負債及び純資産の部合計	163,450,699	170,523,083	△7,072,384