

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	35,834,053	37,361,519	-1,527,466	0006 流動負債	5,112,556	2,152,269	2,960,287
1111 現金預金	26,275,204	32,075,220	-5,800,016	2112 事業未払金	1,079,870	1,058,549	21,321
0001 現金	139,606	55,337	84,269	0001 健康保険料未払金	271,149	281,669	-10,520
0002 普通預金/大分銀行5262365	24,605,202	27,763,044	-3,157,842	0002 厚生年金未払金	657,338	660,266	-2,928
0003 普通預金/大分銀行5279745	754,943	3,343,762	-2,588,819	0003 児童手当拠出金未払金	19,273	19,330	-57
0006 普通預金/大分銀行5286688	99,003	237,935	-138,932	0004 携帯電話通話料未払金	38,209	37,884	325
0007 普通預金/豊和銀行1130310		261,258	-261,258	0006 その他の未払金	45,924		45,924
0008 普通預金/みらい信金	676,450	413,884	262,566	0007 燃料費	47,977	59,400	-11,423
1131 事業未収金	6,558,849	5,286,299	1,272,550	2133 職員預り金	340,619	424,287	-83,668
1178 サービス区分間貸付金	3,000,000		3,000,000	0001 健康保険預り金	74,336	44,508	29,828
0002 固定資産	20,783,713	21,814,125	-1,030,412	0002 厚生年金保険料預り金	323,653	283,087	40,566
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000		0003 雇用保険料預り金	106,110	116,522	-10,412
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		0005 所得税預り金	-163,480	-78,030	-85,450
1314 機械及び装置	15,328,150	15,328,150		0006 住民税預り金		58,200	-58,200
1315 車輛運搬具	8,907,413	8,907,413		2145 サービス区分間借入金	3,000,000		3,000,000
1316 器具及び備品	7,152,545	7,152,545		2152 賞与引当金	692,067	669,433	22,634
1318 減価償却累計額 △	23,422,698	22,170,766	1,251,932	0007 固定負債	2,143,440	1,921,920	221,520
1329 退職給付引当資産	2,143,440	1,921,920	221,520	2321 退職給付引当金	2,143,440	1,921,920	221,520
1332 工賃変動積立資産	674,863	674,863		負債の部合計	7,255,996	4,074,189	3,181,807
				純 資 産 の 部			
				0009 基本金	10,000,000	10,000,000	
				3111 基本金	10,000,000	10,000,000	
				0010 国庫補助金等特別積立金	3,066,668	3,604,168	-537,500
				3211 国庫補助金等特別積立金	3,066,668	3,604,168	-537,500
				0011 その他の積立金	674,863	674,863	
				3221 工賃変動積立金	674,863	674,863	
				0012 次期繰越活動増減差額	35,620,239	40,822,424	-5,202,185
				3311 次期繰越活動増減差額	35,620,239	40,822,424	-5,202,185
				3312 (うち当期活動増減差額)	-5,202,185	-2,302,946	-2,899,239
				純資産の部合計	49,361,770	55,101,455	-5,739,685
資産の部合計	56,617,766	59,175,644	-2,557,878	負債及び純資産の部合計	56,617,766	59,175,644	-2,557,878

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

0円