

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	34,800,596	50,785,730	-15,985,134	流動負債	38,824,331	53,004,246	-14,179,915
現金預金	29,279,765	32,994,193	-3,714,428	事業未払金	16,366,880	18,109,009	-1,742,129
事業未収金	2,020,245	1,927,403	92,842	その他の未払金			0
未収金	1,861,180	15,085,200	-13,224,020	未払費用	7,712,780	20,467,190	-12,754,410
未収補助金	658,755		658,755	未返還金			0
未収収益			0	預り金	560,150	598,550	-38,400
貯蔵品	1,500		1,500	職員預り金	50,590	154,336	-103,746
商品・製品	26,055	22,176	3,879	前受金	628,400	615,000	13,400
立替金	911,726	747,538	164,188	前受収益			0
前払金	9,370	9,220	150	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	13,505,531	13,060,161	445,370
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	32,000		32,000				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	148,034,881	141,760,494	6,274,387	固定負債	98,988,197	93,394,658	5,593,539
基本財産	3,500,000	3,500,000	0	退職給付引当金	98,988,197	93,394,658	5,593,539
建物			0	長期未払金			0
定期預金	3,500,000	3,500,000	0	長期預り金			0
その他の固定資産	144,534,881	138,260,494	6,274,387	退職共済預り金			0
建物	2	2	0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	137,812,528	146,398,904	-8,586,376
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	1,410,881	10	1,410,871	基本金	3,500,000	3,500,000	0
器具及び備品	391,936	603,648	-211,712	第1号基本金	3,500,000	3,500,000	0
権利	87,888	87,888	0	基金	64,154,004	63,854,004	300,000
無形リース資産			0	社会福祉振興基金	2,800,000	2,500,000	300,000
長期貸付金	1,754,000	2,037,000	-283,000	財政調整基金	31,354,004	31,354,004	0
退職手当積立基金預け金	63,986,704	60,519,246	3,467,458	災害援護基金	30,000,000	30,000,000	0
千葉県社会福祉事業共助会預け金	12,187,920	11,329,670	858,250	国庫補助金等特別積立金	272,475	442,268	-169,793
退職共済事業管理資産			0	その他の積立金	1,700,000	1,300,000	400,000
退職給付引当資産			0	車輛更新資金積立金	600,000	400,000	200,000
長期預り金積立資産			0	こども支援資金積立金	1,100,000	900,000	200,000
社会福祉振興基金積立資産	2,800,000	2,500,000	300,000	次期繰越活動増減差額	-24,603,530	-22,948,952	-1,654,578
財政調整基金積立資産	31,354,004	31,354,004	0	(うち当期活動増減差額)	-1,254,578	3,767,607	-5,022,185
災害援護基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
車輛更新資金積立資産	600,000	400,000	200,000				
こども支援資金積立資産	1,100,000	900,000	200,000				
長期前払費用	9,150		9,150				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-1,147,604	-1,470,974	323,370	純資産の部合計	45,022,949	46,147,320	-1,124,371
資産の部合計	182,835,477	192,546,224	-9,710,747	負債及び純資産の部合計	182,835,477	192,546,224	-9,710,747

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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
資産の部						
流動資産	31,917,383	2,447,474	518,111	34,882,968	82,372	34,800,596
現金預金	27,312,935	1,506,608	460,222	29,279,765		29,279,765
事業未収金	1,047,545	940,866	31,834	2,020,245		2,020,245
未収金	1,861,180	0	0	1,861,180		1,861,180
未収補助金	658,755	0	0	658,755		658,755
未収収益	0	0	0	0		0
貯蔵品	1,500	0	0	1,500		1,500
商品・製品	0	0	26,055	26,055		26,055
立替金	911,726	0	0	911,726		911,726
前払金	9,370	0	0	9,370		9,370
前払費用	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	82,372	0	0	82,372	82,372	0
仮払金	32,000	0	0	32,000		32,000
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	148,034,881	0	0	148,034,881	0	148,034,881
基本財産	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
建物	0	0	0	0		0
定期預金	3,500,000	0	0	3,500,000		3,500,000
その他の固定資産	144,534,881	0	0	144,534,881	0	144,534,881
建物	2	0	0	2		2
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,410,881	0	0	1,410,881		1,410,881
器具及び備品	391,936	0	0	391,936		391,936
権利	87,888	0	0	87,888		87,888
無形シース資産	0	0	0	0		0
長期貸付金	1,754,000	0	0	1,754,000		1,754,000
退職手当積立基金預け金	63,986,704	0	0	63,986,704		63,986,704
千葉県社会福祉事業共助会預け金	12,187,920	0	0	12,187,920		12,187,920
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
社会福祉振興基金積立資産	2,800,000	0	0	2,800,000		2,800,000
財政調整基金積立資産	31,354,004	0	0	31,354,004		31,354,004
災害援護基金積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
車輛更新資金積立資産	600,000	0	0	600,000		600,000
こども支援資金積立資産	1,100,000	0	0	1,100,000		1,100,000
長期前払費用	9,150	0	0	9,150		9,150
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-1,147,604	0	0	-1,147,604		-1,147,604
資産の部合計	179,952,264	2,447,474	518,111	182,917,849	82,372	182,835,477
負債の部						
流動負債	35,366,667	3,047,980	492,056	38,906,703	82,372	38,824,331
事業未払金	14,002,132	1,872,692	492,056	16,366,880		16,366,880
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払費用	7,220,370	492,410	0	7,712,780		7,712,780
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	560,150	0	0	560,150		560,150
職員預り金	50,590	0	0	50,590		50,590
前受金	628,400	0	0	628,400		628,400
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	82,372	0	82,372	82,372	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	12,905,025	600,506	0	13,505,531		13,505,531
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	98,988,197	0	0	98,988,197	0	98,988,197
退職給付引当金	98,988,197	0	0	98,988,197		98,988,197
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	134,354,864	3,047,980	492,056	137,894,900	82,372	137,812,528
純資産の部						
基本金	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
第1号基本金	3,500,000	0	0	3,500,000		3,500,000
基金	64,154,004	0	0	64,154,004	0	64,154,004
社会福祉振興基金	2,800,000	0	0	2,800,000		2,800,000
財政調整基金	31,354,004	0	0	31,354,004		31,354,004
災害援護基金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	272,475	0	0	272,475		272,475
その他の積立金	1,700,000	0	0	1,700,000	0	1,700,000
車輛更新資金積立金	600,000	0	0	600,000		600,000

こども支援資金積立金	1,100,000	0	0	1,100,000		1,100,000
次期繰越活動増減差額	-24,029,079	-600,506	26,055	-24,603,530		-24,603,530
(うち当期活動増減差額)	-1,218,892	-39,565	3,879	-1,254,578		-1,254,578
純資産の部合計	45,597,400	-600,506	26,055	45,022,949	0	45,022,949
負債及び純資産の部合計	179,952,264	2,447,474	518,111	182,917,849	82,372	182,835,477