

法人運営拠点区分 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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	107,288,744	115,863,519	△ 8,574,775	流動負債	7,779,094	7,395,823	383,271
現金預金	95,709,012	90,866,791	4,842,221	事業未払金	3,436,732	3,068,140	368,592
事業未収金	59,512	3,306,080	△ 3,246,568	預り金	25,020	104,993	△ 79,973
貯蔵品	203,817		203,817	職員預り金	374,041	433,158	△ 59,117
立替金	739,403	11,690,648	△ 10,951,245	前受金	600,000	150,000	450,000
前払金	577,000	0	577,000	賞与引当金	3,343,301	3,639,532	△ 296,231
事業区分間貸付金	10,000,000	10,000,000	0				
固定資産	186,407,888	190,996,013	△ 4,588,125	固定負債	9,495,220	18,972,824	△ 9,477,604
基本財産	15,000,000	15,000,000	0	リース債務	612,876	983,592	△ 370,716
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	退職給付引当金	8,882,344	17,989,232	△ 9,106,888
その他の固定資産	171,407,888	175,996,013	△ 4,588,125	負債の部合計	17,274,314	26,368,647	△ 9,094,333
建物	310,530	331,070	△ 20,540	純資産の部			
車輛運搬具	7	7	0	基本金	76,796,051	76,796,051	0
器具及び備品	233,008	428,404	△ 195,396	第1号基本金	76,796,051	76,796,051	0
有形リース資産	634,302	1,005,018	△ 370,716	基金	0	0	0
(リサイクル預託金)	25,630	25,630	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,237,713	7,766,043	△ 1,528,330	その他の積立金	163,956,698	166,429,841	△ 2,473,143
退職手当積立資産	77,224,476	81,841,434	△ 4,616,958	退職手当積立金	77,224,476	81,841,434	△ 4,616,958
経営安定化積立資産	79,688,293	79,588,268	100,025	経営安定化積立金	79,688,293	79,588,268	100,025
修繕積立資産	3,020,895	2,000,000	1,020,895	修繕積立金	3,020,895	2,000,000	1,020,895
施設整備等積立資産	3,020,895	2,000,000	1,020,895	施設整備等積立金	3,020,895	2,000,000	1,020,895
災害時緊急資金積立資産	1,002,139	1,000,139	2,000	災害時緊急資金積立金	1,002,139	1,000,139	2,000
差入保証金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	35,669,569	37,264,993	△ 1,595,424
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,068,567	7,554,348	△ 11,622,915
				純資産の部合計	276,422,318	280,490,885	△ 4,068,567
資産の部合計	293,696,632	306,859,532	△ 13,162,900	負債及び純資産の部合計	293,696,632	306,859,532	△ 13,162,900

地域福祉拠点区分 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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,134,503	16,091,990	3,042,513	流動負債	11,620,066	9,367,149	2,252,917
現金預金	18,031,463	14,904,190	3,127,273	事業未払金	6,388,655	3,828,524	2,560,131
事業未収金	989,600	1,056,600	△ 67,000	預り金	2,244	0	2,244
前払費用	113,440	131,200	△ 17,760	職員預り金	460,320	497,008	△ 36,688
				賞与引当金	4,768,847	5,041,617	△ 272,770
固定資産	7,930,302	8,448,264	△ 517,962	固定負債	13,111,140	16,095,469	△ 2,984,329
基本財産	372,883	406,827	△ 33,944	リース債務	612,912	983,652	△ 370,740
建物	372,883	406,827	△ 33,944	退職給付引当金	12,498,228	15,111,817	△ 2,613,589
その他の固定資産	7,557,419	8,041,437	△ 484,018	負債の部合計	24,731,206	25,462,618	△ 731,412
建物	88,002	105,781	△ 17,779	純資産の部			
器具及び備品	484,342	526,792	△ 42,450	基本金			
有形リース資産	634,340	1,005,080	△ 370,740	基金	0	0	0
長期貸付金	210,000	210,000	0	国庫補助金等特別積立金	484,339	526,789	△ 42,450
退職給付引当資産	6,140,735	6,193,784	△ 53,049	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,849,260	△ 1,449,153	3,298,413
				(うち当期活動増減差額)	3,298,413	△ 1,111,741	4,410,154
				純資産の部合計	2,333,599	△ 922,364	3,255,963
資産の部合計	27,064,805	24,540,254	2,524,551	負債及び純資産の部合計	27,064,805	24,540,254	2,524,551

共同募金拠点区分 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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	213,271	2,154,505	△ 1,941,234	流動負債	213,271	2,154,505	△ 1,941,234
現金預金	213,271	2,154,505	△ 1,941,234	事業未払金	213,271	2,154,505	△ 1,941,234
固定資産	8,532,336	8,907,915	△ 375,579	固定負債			
基本財産				負債の部合計	213,271	2,154,505	△ 1,941,234
その他の固定資産	8,532,336	8,907,915	△ 375,579	純資産の部			
建物	47,206	101,208	△ 54,002	基本金			
構築物	1,449,050	1,544,057	△ 95,007	基金			
器具及び備品	7,036,080	7,262,650	△ 226,570	国庫補助金等特別積立金	8,530,935	8,894,794	△ 363,859
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,401	13,121	△ 11,720
				(うち当期活動増減差額)	△ 11,720	△ 11,720	0
				純資産の部合計	8,532,336	8,907,915	△ 375,579
資産の部合計	8,745,607	11,062,420	△ 2,316,813	負債及び純資産の部合計	8,745,607	11,062,420	△ 2,316,813

在宅サービス拠点区分 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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	177,058,648	137,106,138	39,952,510	流動負債	48,108,903	46,704,727	1,404,176
現金預金	109,221,517	75,125,240	34,096,277	事業未払金	23,140,918	21,466,589	1,674,329
事業未収金	66,853,474	61,289,957	5,563,517	1年以内返済予定設備資金借入金	5,278,416	5,278,416	0
未収補助金	321,000	0	321,000	預り金	2,042	11,231	△ 9,189
立替金	0	13,292	△ 13,292	職員預り金	1,861,184	2,854,060	△ 992,876
前払金	0	14,992	△ 14,992	賞与引当金	17,826,343	17,094,431	731,912
前払費用	662,657	662,657	0				
固定資産	499,212,487	530,168,264	△ 30,955,777	固定負債	175,520,785	184,786,321	△ 9,265,536
基本財産	444,018,749	469,094,360	△ 25,075,611	設備資金借入金	131,960,400	137,238,816	△ 5,278,416
建物	444,018,749	469,094,360	△ 25,075,611	リース債務	9,616,082	15,515,834	△ 5,899,752
その他の固定資産	55,193,738	61,073,904	△ 5,880,166	拠点区分間長期借入金	18,000,000	18,000,000	0
建物	343,200	396,000	△ 52,800	退職給付引当金	15,944,303	14,031,671	1,912,632
構築物	14,194,337	15,802,812	△ 1,608,475	負債の部合計	223,629,688	231,491,048	△ 7,861,360
車輛運搬具	54,753	84,813	△ 30,060				
器具及び備品	8,190,006	10,462,631	△ 2,272,625	純資産の部			
有形リース資産	7,530,524	10,118,396	△ 2,587,872	基本金			
無形リース資産	2,191,530	5,503,410	△ 3,311,880	基金			
(リサイクル預託金)	8,970	8,970	0	国庫補助金等特別積立金	104,093,619	108,647,681	△ 4,554,062
退職給付引当資産	13,730,418	11,944,215	1,786,203	その他の積立金	8,950,000	6,090,000	2,860,000
修繕積立資産	4,475,000	3,045,000	1,430,000	修繕積立金	4,475,000	3,045,000	1,430,000
施設整備等積立資産	4,475,000	3,045,000	1,430,000	施設整備等積立金	4,475,000	3,045,000	1,430,000
長期前払費用	0	662,657	△ 662,657	次期繰越活動増減差額	339,597,828	321,045,673	18,552,155
				(うち当期活動増減差額)	21,412,155	2,465,941	18,946,214
資産の部合計	676,271,135	667,274,402	8,996,733	純資産の部合計	452,641,447	435,783,354	16,858,093
				負債及び純資産の部合計	676,271,135	667,274,402	8,996,733

障害者計画相談拠点区分 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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,405,232	25,265,415	4,139,817	流動負債	4,282,065	3,445,344	836,721
現金預金	22,317,873	16,793,749	5,524,124	事業未払金	508,149	421,871	86,278
事業未収金	7,087,359	8,471,666	△ 1,384,307	職員預り金	327,092	393,177	△ 66,085
				賞与引当金	3,446,824	2,630,296	816,528
固定資産	2,455,157	1,792,836	662,321	固定負債	6,255,279	5,381,382	873,897
基本財産				退職給付引当金	6,255,279	5,381,382	873,897
その他の固定資産	2,455,157	1,792,836	662,321	負債の部合計	10,537,344	8,826,726	1,710,618
退職給付引当資産	2,455,157	1,792,836	662,321				
				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	21,323,045	18,231,525	3,091,520
				(うち当期活動増減差額)	3,091,520	9,598,738	△ 6,507,218
				純資産の部合計	21,323,045	18,231,525	3,091,520
資産の部合計	31,860,389	27,058,251	4,802,138	負債及び純資産の部合計	31,860,389	27,058,251	4,802,138

福祉サービス利用援助拠点区分 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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	800,272	11,730,217	△ 10,929,945	流動負債	1,667,610	12,556,792	△ 10,889,182
現金預金	798,772	28,017	770,755	事業未払金	561,215	11,494,014	△ 10,932,799
事業未収金	1,500	11,702,200	△ 11,700,700	預り金	250	0	250
				職員預り金	95,720	93,116	2,604
				賞与引当金	1,010,425	969,662	40,763
固定資産	850,273	1,027,517	△ 177,244	固定負債	613,010	775,083	△ 162,073
基本財産				リース債務	128,556	214,260	△ 85,704
その他の固定資産	850,273	1,027,517	△ 177,244	退職給付引当金	484,454	560,823	△ 76,369
器具及び備品	230,792	245,292	△ 14,500	負債の部合計	2,280,620	13,331,875	△ 11,051,255
有形リース資産	135,698	221,402	△ 85,704	純資産の部			
退職給付引当資産	483,783	560,823	△ 77,040	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 630,075	△ 574,141	△ 55,934
				(うち当期活動増減差額)	△ 55,934	△ 273,261	217,327
				純資産の部合計	△ 630,075	△ 574,141	△ 55,934
資産の部合計	1,650,545	12,757,734	△ 11,107,189	負債及び純資産の部合計	1,650,545	12,757,734	△ 11,107,189

施設管理拠点区分 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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	144,081,308	120,372,977	23,708,331	流動負債	26,965,799	21,051,386	5,914,413
現金預金	144,069,650	119,994,542	24,075,108	事業未払金	20,498,990	15,085,091	5,413,899
事業未収金	0	378,435	△ 378,435	預り金	11,730	21,420	△ 9,690
立替金	11,658	0	11,658	職員預り金	522,146	492,858	29,288
				前受金	247,380	245,940	1,440
				賞与引当金	5,685,553	5,206,077	479,476
固定資産	40,268,626	33,023,082	7,245,544	固定負債	22,650,393	18,288,448	4,361,945
基本財産				リース債務	1,844,786	2,708,126	△ 863,340
その他の固定資産	40,268,626	33,023,082	7,245,544	退職給付引当金	20,805,607	15,580,322	5,225,285
建物	127,892	144,342	△ 16,450	負債の部合計	49,616,192	39,339,834	10,276,358
器具及び備品	9,630,236	3,348,329	6,281,907	純資産の部			
有形リース資産	1,862,645	2,725,985	△ 863,340	基本金			
拠点区分間長期貸付金	21,000,000	21,000,000	0	基金			
退職給付引当資産	7,647,853	5,804,426	1,843,427	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	134,733,742	114,056,225	20,677,517
				(うち当期活動増減差額)	20,677,517	20,254,807	422,710
				純資産の部合計	134,733,742	114,056,225	20,677,517
資産の部合計	184,349,934	153,396,059	30,953,875	負債及び純資産の部合計	184,349,934	153,396,059	30,953,875

養護老人ホーム管理運営拠点区分 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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,460,267	6,502,163	△ 41,896	流動負債	17,638,328	18,512,580	△ 874,252
現金預金	2,581,984	2,820,539	△ 238,555	事業未払金	6,095,048	5,546,074	548,974
事業未収金	2,949,173	2,752,514	196,659	1年以内返済予定設備資金借入金	7,400,856	7,400,856	0
前払費用	929,110	929,110	0	職員預り金	365,219	956,089	△ 590,870
				賞与引当金	3,777,205	4,609,561	△ 832,356
固定資産	655,972,952	695,685,806	△ 39,712,854	固定負債	189,607,947	202,510,790	△ 12,902,843
基本財産	615,910,905	651,054,193	△ 35,143,288	設備資金借入金	185,021,400	192,422,256	△ 7,400,856
建物	615,910,905	651,054,193	△ 35,143,288	リース債務	454,464	681,696	△ 227,232
その他の固定資産	40,062,047	44,631,613	△ 4,569,566	退職給付引当金	4,132,083	9,406,838	△ 5,274,755
構築物	19,973,408	22,312,449	△ 2,339,041	負債の部合計	207,246,275	221,023,370	△ 13,777,095
器具及び備品	7,649,289	11,318,193	△ 3,668,904	純資産の部			
有形リース資産	454,464	681,696	△ 227,232	基本金			
退職給付引当資産	3,964,886	5,380,165	△ 1,415,279	基金			
修繕積立資産(措置)	4,010,000	2,005,000	2,005,000	国庫補助金等特別積立金	202,594,665	209,684,442	△ 7,089,777
施設整備等積立資産(措置)	4,010,000	2,005,000	2,005,000	その他の積立金	8,020,000	4,010,000	4,010,000
長期前払費用	0	929,110	△ 929,110	修繕積立金(措置)	4,010,000	2,005,000	2,005,000
				施設整備等積立金(措置)	4,010,000	2,005,000	2,005,000
				次期繰越活動増減差額	244,572,279	267,470,157	△ 22,897,878
				(うち当期活動増減差額)	△ 18,887,878	△ 48,529,657	29,641,779
				純資産の部合計	455,186,944	481,164,599	△ 25,977,655
資産の部合計	662,433,219	702,187,969	△ 39,754,750	負債及び純資産の部合計	662,433,219	702,187,969	△ 39,754,750

母子生活支援施設運営拠点区分 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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,933,406	26,817,172	2,116,234	流動負債	5,950,898	5,742,618	208,280
現金預金	26,441,297	22,448,473	3,992,824	事業未払金	603,304	776,995	△ 173,691
事業未収金	2,153,830	3,999,420	△ 1,845,590	1年以内返済予定設備資金借入金	2,694,576	2,694,576	0
未収補助金	0	31,000	△ 31,000	預り金	748,754	709,880	38,874
前払費用	338,279	338,279	0	職員預り金	196,529	315,871	△ 119,342
				賞与引当金	1,707,735	1,245,296	462,439
固定資産	237,333,457	250,795,527	△ 13,462,070	固定負債	71,637,089	74,500,799	△ 2,863,710
基本財産	223,862,362	236,886,180	△ 13,023,818	設備資金借入金	67,364,400	70,058,976	△ 2,694,576
建物	223,862,362	236,886,180	△ 13,023,818	リース債務	321,390	535,650	△ 214,260
その他の固定資産	13,471,095	13,909,347	△ 438,252	退職給付引当金	3,951,299	3,906,173	45,126
構築物	7,246,062	8,067,171	△ 821,109	負債の部合計	77,587,987	80,243,417	△ 2,655,430
器具及び備品	1,172,971	1,673,467	△ 500,496	純資産の部			
有形リース資産	339,245	553,505	△ 214,260	基本金			
退職給付引当資産	1,792,817	1,816,925	△ 24,108	基金			
修繕積立資産(措置)	1,460,000	730,000	730,000	国庫補助金等特別積立金	146,014,626	151,149,532	△ 5,134,906
施設整備等積立資産(措置)	1,460,000	730,000	730,000	その他の積立金	2,920,000	1,460,000	1,460,000
長期前払費用	0	338,279	△ 338,279	修繕積立金(措置)	1,460,000	730,000	730,000
				施設整備等積立金(措置)	1,460,000	730,000	730,000
				次期繰越活動増減差額	39,744,250	44,759,750	△ 5,015,500
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,555,500	△ 1,520,848	△ 2,034,652
				純資産の部合計	188,678,876	197,369,282	△ 8,690,406
資産の部合計	266,266,863	277,612,699	△ 11,345,836	負債及び純資産の部合計	266,266,863	277,612,699	△ 11,345,836

介護予防生活支援拠点区分 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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,811,974	1,800,856	11,118	流動負債	194,548	188,232	6,316
現金預金	444,474	404,041	40,433	事業未払金	177,310	169,719	7,591
未収補助金	1,367,500	1,396,815	△ 29,315	預り金	17,238	18,513	△ 1,275
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	194,548	188,232	6,316
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,617,426	1,612,624	4,802
				(うち当期活動増減差額)	4,802	102,222	△ 97,420
				純資産の部合計	1,617,426	1,612,624	4,802
資産の部合計	1,811,974	1,800,856	11,118	負債及び純資産の部合計	1,811,974	1,800,856	11,118

保育園運営拠点区分 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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,938,241	46,171,641	△ 233,400	流動負債	26,852,964	21,401,703	5,451,261
現金預金	38,743,240	29,491,925	9,251,315	事業未払金	16,449,778	8,701,548	7,748,230
事業未収金	2,401,065	5,532,680	△ 3,131,615	1年以内返済予定設備資金借入金	3,082,152	3,082,152	0
未収補助金	4,407,000	10,753,500	△ 6,346,500	職員預り金	590,704	1,551,156	△ 960,452
前払金	0	6,600	△ 6,600	賞与引当金	6,730,330	8,066,847	△ 1,336,517
前払費用	386,936	386,936	0				
固定資産	391,206,270	371,798,529	19,407,741	固定負債	82,781,199	85,434,819	△ 2,653,620
基本財産	262,184,951	277,080,125	△ 14,895,174	設備資金借入金	77,053,800	80,135,952	△ 3,082,152
建物	262,184,951	277,080,125	△ 14,895,174	リース債務	215,766	334,362	△ 118,596
その他の固定資産	129,021,319	94,718,404	34,302,915	拠点区分間長期借入金	3,000,000	3,000,000	0
建物	171,600	198,000	△ 26,400	退職給付引当金	2,511,633	1,964,505	547,128
構築物	12,959,497	14,635,235	△ 1,675,738	負債の部合計	109,634,163	106,836,522	2,797,641
器具及び備品	2,759,385	4,542,520	△ 1,783,135				
有形リース資産	219,337	337,933	△ 118,596	純資産の部			
退職給付引当資産	2,494,908	1,947,780	547,128	基本金			
経営安定化積立資産(保育)	105,071,500	69,000,000	36,071,500	基金			
修繕積立資産(保育)	2,672,546	1,835,000	837,546	国庫補助金等特別積立金	176,561,340	183,439,061	△ 6,877,721
施設整備等積立資産(保育)	2,672,546	1,835,000	837,546	その他の積立金	110,416,592	72,670,000	37,746,592
長期前払費用	0	386,936	△ 386,936	経営安定化積立金(保育)	105,071,500	69,000,000	36,071,500
				修繕積立金(保育)	2,672,546	1,835,000	837,546
				施設整備等積立金(保育)	2,672,546	1,835,000	837,546
				次期繰越活動増減差額	40,532,416	55,024,587	△ 14,492,171
				(うち当期活動増減差額)	23,254,421	17,951,843	5,302,578
				純資産の部合計	327,510,348	311,133,648	16,376,700
資産の部合計	437,144,511	417,970,170	19,174,341	負債及び純資産の部合計	437,144,511	417,970,170	19,174,341

地域包括支援センター拠点区分 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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,781,371	13,742,656	38,715	流動負債	12,320,387	11,712,827	607,560
現金預金	7,436,029	6,856,045	579,984	事業未払金	1,700,923	1,708,459	△ 7,536
事業未収金	6,300,880	6,866,611	△ 565,731	職員預り金	935,910	889,659	46,251
未収補助金	29,000	20,000	9,000	賞与引当金	9,683,554	9,114,709	568,845
立替金	15,462	0	15,462				
固定資産	16,029,743	14,358,944	1,670,799	固定負債	26,552,622	20,418,237	6,134,385
基本財産				リース債務	2,998,600	3,764,200	△ 765,600
その他の固定資産	16,029,743	14,358,944	1,670,799	退職給付引当金	23,554,022	16,654,037	6,899,985
器具及び備品	2	2	0	負債の部合計	38,873,009	32,131,064	6,741,945
無形リース資産	2,998,600	3,764,200	△ 765,600	純資産の部			
退職給付引当資産	13,031,141	10,594,742	2,436,399	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 9,061,895	△ 4,029,464	△ 5,032,431
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,032,431	△ 1,436,746	△ 3,595,685
				純資産の部合計	△ 9,061,895	△ 4,029,464	△ 5,032,431
資産の部合計	29,811,114	28,101,600	1,709,514	負債及び純資産の部合計	29,811,114	28,101,600	1,709,514

要介護認定調査拠点区分 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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,251,581	17,265,319	8,986,262	流動負債	8,143,813	5,787,742	2,356,071
現金預金	26,245,861	17,248,819	8,997,042	事業未払金	7,031,848	5,788,142	1,243,706
事業未収金	5,720	16,500	△ 10,780	職員預り金	95,624	△ 400	96,024
				賞与引当金	1,016,341	0	1,016,341
固定資産	2,143,993	221,464	1,922,529	固定負債	4,088,770	214,320	3,874,450
基本財産				リース債務	128,592	214,320	△ 85,728
その他の固定資産	2,143,993	221,464	1,922,529	退職給付引当金	3,960,178	0	3,960,178
有形リース資産	135,736	221,464	△ 85,728	負債の部合計	12,232,583	6,002,062	6,230,521
退職給付引当資産	2,008,257	0	2,008,257	純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	16,162,991	11,484,721	4,678,270
				(うち当期活動増減差額)	4,678,270	0	4,678,270
				純資産の部合計	16,162,991	11,484,721	4,678,270
資産の部合計	28,395,574	17,486,783	10,908,791	負債及び純資産の部合計	28,395,574	17,486,783	10,908,791

成年後見拠点区分 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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	956,616	1,049,414	△ 92,798	流動負債	845,590	910,382	△ 64,792
現金預金	955,706	1,049,414	△ 93,708	事業未払金	224,372	312,954	△ 88,582
立替金	910	0	910	預り金	3,573	4,693	△ 1,120
				職員預り金	52,549	55,645	△ 3,096
				賞与引当金	565,096	537,090	28,006
固定資産	547,759	534,131	13,628	固定負債	403,872	381,204	22,668
基本財産				リース債務	75,744	113,616	△ 37,872
その他の固定資産	547,759	534,131	13,628	退職給付引当金	328,128	267,588	60,540
器具及び備品	143,887	152,927	△ 9,040	負債の部合計	1,249,462	1,291,586	△ 42,124
有形リース資産	75,744	113,616	△ 37,872	純資産の部			
退職給付引当資産	328,128	267,588	60,540	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	254,913	291,959	△ 37,046
				(うち当期活動増減差額)	△ 37,046	△ 5,474	△ 31,572
				純資産の部合計	254,913	291,959	△ 37,046
資産の部合計	1,504,375	1,583,545	△ 79,170	負債及び純資産の部合計	1,504,375	1,583,545	△ 79,170

生活困窮者自立相談支援拠点区分 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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,042,217	7,518,846	523,371	流動負債	2,647,161	2,601,692	45,469
現金預金	8,032,617	7,505,413	527,204	事業未払金	711,706	738,469	△ 26,763
前払費用	9,600	13,433	△ 3,833	職員預り金	168,800	163,387	5,413
				賞与引当金	1,766,655	1,699,836	66,819
固定資産	2,221,818	2,068,926	152,892	固定負債	2,231,623	2,078,731	152,892
基本財産				リース債務	75,744	113,616	△ 37,872
その他の固定資産	2,221,818	2,068,926	152,892	退職給付引当金	2,155,879	1,965,115	190,764
有形リース資産	75,744	113,616	△ 37,872	負債の部合計	4,878,784	4,680,423	198,361
退職給付引当資産	2,146,074	1,955,310	190,764	純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	5,385,251	4,907,349	477,902
				(うち当期活動増減差額)	477,902	976,494	△ 498,592
				純資産の部合計	5,385,251	4,907,349	477,902
資産の部合計	10,264,035	9,587,772	676,263	負債及び純資産の部合計	10,264,035	9,587,772	676,263



ケアプランセンター拠点区分 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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,686,457	7,031,181	△ 1,344,724	流動負債	2,974,451	5,366,753	△ 2,392,302
現金預金	704,095	297,897	406,198	事業未払金	500,074	1,513,711	△ 1,013,637
事業未収金	4,982,362	6,703,284	△ 1,720,922	職員預り金	215,725	546,812	△ 331,087
未収補助金	0	30,000	△ 30,000	賞与引当金	2,258,652	3,306,230	△ 1,047,578
固定資産	2,935,644	3,547,499	△ 611,855	固定負債	7,424,444	7,899,428	△ 474,984
基本財産				退職給付引当金	7,424,444	7,899,428	△ 474,984
その他の固定資産	2,935,644	3,547,499	△ 611,855	負債の部合計	10,398,895	13,266,181	△ 2,867,286
退職給付引当資産	2,935,644	3,547,499	△ 611,855				
				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 1,776,794	△ 2,687,501	910,707
				(うち当期活動増減差額)	910,707	△ 4,386,898	5,297,605
				純資産の部合計	△ 1,776,794	△ 2,687,501	910,707
資産の部合計	8,622,101	10,578,680	△ 1,956,579	負債及び純資産の部合計	8,622,101	10,578,680	△ 1,956,579

文化・スポーツ拠点区分 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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,052,558	37,598,252	△ 545,694	流動負債	26,505,989	27,521,201	△ 1,015,212
現金預金	37,029,587	37,483,345	△ 453,758	事業未払金	8,806,023	9,438,661	△ 632,638
事業未収金	14,646	106,581	△ 91,935	預り金	60,998	112,813	△ 51,815
立替金	8,325	8,326	△ 1	職員預り金	159,142	255,573	△ 96,431
				前受金	5,738,230	5,703,040	35,190
				事業区分間借入金	10,000,000	10,000,000	0
				賞与引当金	1,741,596	2,011,114	△ 269,518
固定資産	445,796	1,125,716	△ 679,920	固定負債	442,224	1,122,144	△ 679,920
基本財産				リース債務	64,296	107,160	△ 42,864
その他の固定資産	445,796	1,125,716	△ 679,920	退職給付引当金	377,928	1,014,984	△ 637,056
有形リース資産	67,868	110,732	△ 42,864	負債の部合計	26,948,213	28,643,345	△ 1,695,132
退職給付引当資産	377,928	1,014,984	△ 637,056	純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	10,550,141	10,080,623	469,518
				(うち当期活動増減差額)	469,518	707,424	△ 237,906
				純資産の部合計	10,550,141	10,080,623	469,518
資産の部合計	37,498,354	38,723,968	△ 1,225,614	負債及び純資産の部合計	37,498,354	38,723,968	△ 1,225,614

店舗運営拠点区分 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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	973,959	2,250,510	△ 1,276,551	流動負債	116,900	1,692,237	△ 1,575,337
現金預金	973,959	1,700,298	△ 726,339	事業未払金	35,900	1,621,737	△ 1,585,837
事業未収金	0	205,829	△ 205,829	職員預り金	0	70,500	△ 70,500
貯蔵品	0	4,200	△ 4,200	前受金	81,000	0	81,000
商品・製品	0	215,757	△ 215,757				
前払費用	0	124,426	△ 124,426				
固定資産	33,560,988	35,896,967	△ 2,335,979	固定負債			
基本財産				負債の部合計	116,900	1,692,237	△ 1,575,337
その他の固定資産	33,560,988	35,896,967	△ 2,335,979	純資産の部			
建物	33,560,988	35,772,541	△ 2,211,553	基本金			
長期前払費用	0	124,426	△ 124,426	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	34,418,047	36,455,240	△ 2,037,193
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,037,193	△ 2,335,091	297,898
				純資産の部合計	34,418,047	36,455,240	△ 2,037,193
資産の部合計	34,534,947	38,147,477	△ 3,612,530	負債及び純資産の部合計	34,534,947	38,147,477	△ 3,612,530