

貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	14,063,764	22,622,016	△ 8,558,252
未収金	17,272,135	14,081,182	3,190,953
たな卸資産	601,635	1,131,521	△ 529,886
仮払金	130,000	220,000	△ 90,000
立替金	2,225,212	228,052	1,997,160
流動資産合計	34,292,746	38,282,771	△ 3,990,025
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	0	0
定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,000,000	6,000,000	0
減価償却引当資産	14,535,280	14,282,754	252,526
財政運営資金積立資産	11,181,297	13,181,297	△ 2,000,000
50周年記念事業積立資産	2,000,000	1,600,000	400,000
特定資産合計	33,716,577	35,064,051	△ 1,347,474
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3,403,710	2,992,585	411,125
什器備品	104,209	130,260	△ 26,051
リース資産	572,000	1,258,400	△ 686,400
電話加入権	80,300	80,300	0
有価証券	10,000	10,000	0
預託金	118,050	126,250	△ 8,200
共済会預け金	7,542,300	6,984,300	558,000
その他固定資産合計	11,830,569	11,582,095	248,474
固定資産合計	45,547,146	46,646,146	△ 1,099,000
資産合計	79,839,892	84,928,917	△ 5,089,025
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,256,000	15,357,706	△ 5,101,706
前受金	0	0	0
預り金	1,043,209	1,178,861	△ 135,652
短期リース債務	572,000	686,400	△ 114,400
仮受金	0	0	0
流動負債合計	11,871,209	17,222,967	△ 5,351,758
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
リース債務	0	572,000	△ 572,000
退職給付引当金	6,000,000	6,000,000	0
共済会給付基金	7,542,300	6,984,300	558,000
固定負債合計	13,542,300	13,556,300	△ 14,000
負債合計	25,413,509	30,779,267	△ 5,365,758
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	54,426,383	54,149,650	276,733
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(33,716,577)	(35,064,051)	(△1,347,474)
正味財産合計	54,426,383	54,149,650	276,733
負債及び正味財産合計	79,839,892	84,928,917	△ 5,089,025

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

・減価償却資産(車両運搬具及び什器備品 ※リース資産を除く)

定額法により減価償却を実施している。

・リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産)

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法により減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 共済会預け金について

職員退職手当支給金の規程に基づき支出している一般財団法人愛知県民間社会福祉事業
職員共済会の事業主掛金累計額を計上している。

(4) 消費税の取扱いについて

消費税は、税込方式により処理する。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位: 円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	6,000,000	0	0	6,000,000
減価償却引当資産	14,282,754	1,814,923	1,562,397	14,535,280
財政運営資金積立資産	13,181,297	0	2,000,000	11,181,297
50周年記念事業運営基金積立資産	1,600,000	400,000	0	2,000,000
合 計	35,064,051	2,214,923	3,562,397	33,716,577

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位: 円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
特定資産				
退職給付引当資産	6,000,000	(0)	(6,000,000)	(0)
減価償却引当資産	14,535,280	(0)	(14,535,280)	(0)
財政運営資金積立資産	11,181,297	(0)	(11,181,297)	(0)
50周年記念事業運営基金積立資産	2,000,000	(0)	(2,000,000)	(0)
合 計	33,716,577	(0)	(33,716,577)	(0)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位: 円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	16,164,560	12,760,850	3,403,710
什 器 備 品	1,878,639	1,774,430	104,209
合 計	18,043,199	14,535,280	3,507,919

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位: 円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	—	19,521,000	—	—	—
高齢者能力活用推進事業補助金	豊川市	—	47,358,119	—	—	—
合 計			66,879,119			

6 次期繰越収支差額

次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位: 円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	22,622,016	14,063,764
未収金	14,081,182	17,272,135
たな卸資産	1,131,521	601,635
仮払金	220,000	130,000
立替金	228,052	2,225,212
合 計	38,282,771	34,292,746
未払金	15,357,706	10,256,000
預り金	1,178,861	1,043,209
仮受金	0	0
短期リース債務	686,400	572,000
合 計	17,222,967	11,871,209
次期繰越収支差額	21,059,804	22,421,537

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載のとおり

2 引当金の明細

退職給付引当金 6,000,000円

共済会給付基金 7,542,300円