

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	42,507,908	54,051,518	-11,543,610	0006 流動負債	17,626,703	16,634,542	992,161
1111 現金預金	36,062,697	48,266,001	-12,203,304	2112 事業未払金	15,965,150	15,171,331	793,819
0002 普通預金:阿波銀行山川支店/1112200	36,057,191	47,918,302	-11,861,111	2132 預り金	11,246	714	10,532
0007 普通預金:徳島県農協西部支店/0000514	0	342,193	-342,193	0002 源泉所得税	11,246	714	10,532
0010 普通預金:徳島大正銀行山川支/8501420	5,506	5,506	0	2133 職員預り金	1,643,307	1,462,497	180,810
1131 事業未収金	6,437,691	5,777,997	659,694	0001 社会保険料	1,754,893	1,462,497	292,396
1161 立替金	7,520	7,520	0	0003 所得税	-111,586	0	-111,586
0002 固定資産	163,271,855	152,536,725	10,735,130	2141 前受金	7,000	0	7,000
0003 基本財産	8,214,518	6,000,000	2,214,518	0007 固定負債	93,736,950	83,452,440	10,284,510
1212 建物(基)	2,214,518	0	2,214,518	2321 退職給付引当金	93,736,950	83,452,440	10,284,510
1221 定期預金	6,000,000	6,000,000	0	負債の部合計	111,363,653	100,086,982	11,276,671
0001 阿波銀行/山川支店3000354156	6,000,000	6,000,000	0	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	155,057,337	146,536,725	8,520,612	0009 基本金	6,000,000	6,000,000	0
1312 建物	0	1,791,510	-1,791,510	3111 基本金	6,000,000	6,000,000	0
1315 車輛運搬具	44,316	310,099	-265,783	0001 定期預金:阿波銀行山川支店3000354156	6,000,000	6,000,000	0
1316 器具及び備品	2,315,326	2,021,931	293,395	0258 基金	58,885,605	58,885,605	0
1351 退職手当積立基金預け金	93,736,950	83,452,440	10,284,510	3123 社会福祉基金	2,821,537	2,821,537	0
1331 長期預り金積立資産	75,140	75,140	0	0001 決済用預金:徳島大正銀行鴨島/8568359	2,821,537	2,821,537	0
0001 リサイクル預託金取崩収入	75,140	75,140	0	3124 善意銀行基金	56,064,068	56,064,068	0
1337 社会福祉基金積立資産	2,821,537	2,821,537	0	0002 決済用預金:阿波銀行山川支店/1118444	26,064,068	26,064,068	0
0001 決済用預金:徳島大正銀行鴨島/8568359	2,821,537	2,821,537	0	0005 定期:徳島県農協東部支店/10575323	30,000,000	30,000,000	0
1352 善意銀行基金積立資産	56,064,068	56,064,068	0	0012 次期繰越活動増減差額	29,530,505	41,615,656	-12,085,151
0002 決済用預金:阿波銀行山川支店/1118444	26,064,068	26,064,068	0	3311 次期繰越活動増減差額	29,530,505	41,615,656	-12,085,151
0005 定期:徳島県農協東部支店/10575323	30,000,000	30,000,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	-12,085,151	22,811,432	-34,896,583
				純資産の部合計	94,416,110	106,501,261	-12,085,151
資産の部合計	205,779,763	206,588,243	-808,480	負債及び純資産の部合計	205,779,763	206,588,243	-808,480

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額