







2 負債の部

区分	摘要	価額	対照		備考
			期首額	当期増減額	
仮受金	令和8年度全面改築に対する寄附、株式会社ひまわりサービス	2,000,000	256,942	1,743,058	令和8年4月1日 特別口座へ振替予定
預り金	社会保険料	227,704	430,472	△ 202,768	
	所得税	48,730	60,970	△ 12,240	
	特別徴収税	172,200	202,000	△ 29,800	市民税及び県民税
被保護者 遺留金	3件	1,482	500	982	
減価償却 累計額	1 建物	23,456,449	23,004,616	451,833	
	2 構築物	1,529,100	1,529,100	0	
	3 備品 事務用	222,075	222,075	0	
	4 備品 事業用	3,118,949	3,118,949	0	
	(合計)	30,776,689	28,825,624	1,951,065	

以上差引 (正味財産) 98,424,483 円