

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	164,712,214	160,424,829	4,287,385	流動負債	45,328,041	46,148,396	△820,355
現金預金	121,003,652	121,314,052	△310,400	事業未払金	33,026,920	30,828,284	2,198,636
事業未収金	41,272,693	36,245,939	5,026,754	1年以内返済予定設備資金借入金	1,104,000	2,724,000	△1,620,000
未収補助金	2,132,039	2,426,788	△294,749	預り金	6,730,121	6,530,149	199,972
前払費用	303,830	438,050	△134,220	職員預り金		1,093,963	△1,093,963
				賞与引当金	4,467,000	4,972,000	△505,000
固定資産	216,272,665	238,792,369	△22,519,704	固定負債	16,857,127	17,188,567	△331,440
基本財産	174,126,739	182,022,713	△7,895,974	設備資金借入金	5,428,000	6,532,000	△1,104,000
土地	34,822,150	34,822,150		退職給付引当金	11,429,127	10,656,567	772,560
建物	139,304,589	147,200,563	△7,895,974	負債の部合計	62,185,168	63,336,963	△1,151,795
その他の固定資産	42,145,926	56,769,656	△14,623,730	純資産の部			
建物	664,900	1,413,980	△749,080	基本金	29,828,600	29,828,600	
構築物	611,405	655,305	△43,900	第一号基本金	26,828,600	26,828,600	
車輛運搬具	11,988,102	5,866,720	6,121,382	第三号基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	6,688,442	6,385,854	302,588	国庫補助金等特別積立金	79,923,979	83,944,877	△4,020,898
権利	114,570	114,570		その他の積立金	10,000,000	31,052,000	△21,052,000
退職給付引当資産	11,429,127	10,656,567	772,560	人件費等積立金	10,000,000	24,000,000	△14,000,000
人件費等積立資産	10,000,000	24,000,000	△14,000,000	施設整備等積立金		7,052,000	△7,052,000
施設整備等積立資産		7,052,000	△7,052,000	次期繰越活動増減差額	199,047,132	191,054,758	7,992,374
差入保証金	600,000	600,000		(うち当期活動増減差額)	△13,059,626	△3,097,113	△9,962,513
その他の固定資産	49,380	24,660	24,720	純資産の部合計	318,799,711	335,880,235	△17,080,524
資産の部合計	380,984,879	399,217,198	△18,232,319	負債及び純資産の部合計	380,984,879	399,217,198	△18,232,319