

比較貸借対照表

令和 8 年 3 月現在 決算月 3 単位：円

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期期首有高(B)		(A)-(B) 増 減 額	A/B 増減比
		金 額	構成比	金 額	構成比		
1102	小 口 現 金	378,389	0.2	242,171	0.1	136,218	156.2
1120	当 座 預 金	582,673	0.3	365,885	0.2	216,788	159.3
1130	普 通 預 金	88,154,659	38.5	81,179,751	34.4	6,974,908	108.6
1136	普通預金こまくさ	30,097		35,676		△5,579	84.4
1137	普通預金ながふさ	49,568		260,067	0.1	△210,499	19.1
9508	(現 金 預 金)	89,195,386	38.9	82,083,550	34.8	7,111,836	108.7
1162	事 業 未 収 金	43,638,419	19.0	46,841,299	19.9	△3,202,880	93.2
1163	未 収 金	6,150				6,150	
1164	未 収 補 助 金	1,156,100	0.5	8,610,600	3.7	△7,454,500	13.4
1181	立 替 金	76,622		254,726	0.1	△178,104	30.1
1182	前 払 金	1,542,466	0.7	1,500,196	0.6	42,270	102.8
1190	仮 払 金	145,717	0.1			145,717	
9518	【 流 動 資 産 】	135,760,860	59.2	139,290,371	59.1	△3,529,511	97.5
1201	土 地	13,083,000	5.7	13,083,000	5.5		100.0
1202	建 物	124,040,845	54.1	124,040,845	52.6		100.0
1211	建物減価償却累計額	△62,689,677	△27.4	△57,130,600	△24.2	△5,559,077	109.7
9523	(基 本 財 産)	74,434,168	32.5	79,993,245	33.9	△5,559,077	93.1
1302	建 物	9,609,319	4.2	9,609,319	4.1		100.0
1331	建物減価償却累計額	△3,705,869	△1.6	△3,150,893	△1.3	△554,976	117.6
1303	構 築 物	638,456	0.3	638,456	0.3		100.0
1332	構築物減価償却累計額	△584,399	△0.3	△557,371	△0.2	△27,028	104.8
1305	車 輦 運 搬 具	120,340	0.1	6,029,857	2.6	△5,909,517	2.0
1334	車輛運搬具減価償却累計額	△120,339	△0.1	△6,029,853	△2.6	5,909,514	2.0
1306	器 具 及 び 備 品	8,027,255	3.5	5,257,395	2.2	2,769,860	152.7
1335	器具備品減価償却累計額	△3,316,978	△1.4	△3,430,890	△1.5	113,912	96.7
1310	ソ フ ト ウ ェ ア	468,419	0.2	593,331	0.3	△124,912	78.9
1318	施設整備等積立資産	2,489,750	1.1	2,215,750	0.9	274,000	112.4
1319	差 入 保 証 金	5,000,000	2.2	5,000,000	2.1		100.0
1321	その他の固定資産	320,000	0.1	355,150	0.2	△35,150	90.1
9531	(その他の固定資産)	18,945,954	8.3	16,530,251	7.0	2,415,703	114.6
9532	【 固 定 資 産 】	93,380,122	40.8	96,523,496	40.9	△3,143,374	96.7
9534	〔 資 産 の 部 合 計 〕	229,140,982	100.0	235,813,867	100.0	△6,672,885	97.2

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期期首有高(B)		(A)-(B) 増 減 額	A/B 増減比
		金 額	構成比	金 額	構成比		
2102	事 業 未 払 金	1,774,878	0.8	1,233,109	0.5	541,769	143.9
2106	1年内返済設備資金借入金	1,480,000	0.6	3,988,000	1.7	△2,508,000	37.1
2113	未 払 費 用	12,505,587	5.5	13,009,328	5.5	△503,741	96.1
2115	職 員 預 り 金	2,998,147	1.3	2,981,076	1.3	17,071	100.6
2116	前 受 金	3,665,780	1.6	3,653,200	1.5	12,580	100.3
2120	仮 受 金	126,500	0.1	470,000	0.2	△343,500	26.9
2121	賞 与 引 当 金	10,028,000	4.4	9,950,000	4.2	78,000	100.8
9543	(流 動 負 債)	32,578,892	14.2	35,284,713	15.0	△2,705,821	92.3
2301	設 備 資 金 借 入 金	370,000	0.2	1,979,000	0.8	△1,609,000	18.7
2307	退職給付引当金	29,640,900	12.9	26,637,225	11.3	3,003,675	111.3
9548	(固 定 負 債)	30,010,900	13.1	28,616,225	12.1	1,394,675	104.9
9550	〔 負 債 の 部 合 計 〕	62,589,792	27.3	63,900,938	27.1	△1,311,146	97.9
9590	〔 基 本 金 〕	43,270,000	18.9	43,270,000	18.3		100.0
9591	〔国庫補助金等特別積立金〕	45,663,819	19.9	49,925,228	21.2	△4,261,409	91.5
9592	〔その他の積立金〕	2,489,750	1.1	2,215,750	0.9	274,000	112.4
3305	施設整備等積立金	2,489,750	1.1	2,215,750	0.9	274,000	112.4
9595	【次期繰越活動増減差額】	75,127,621	32.8	76,501,951	32.4	△1,374,330	98.2
9594	(うち当期活動増減差額)	△1,100,330	△0.5			△1,100,330	
9596	〔純資産の部合計〕	166,551,190	72.7	171,912,929	72.9	△5,361,739	96.9
9597	〔負債及び純資産の部合計〕	229,140,982	100.0	235,813,867	100.0	△6,672,885	97.2