

### 法人単位貸借対照表

2026(令和8)年3月31日 現在

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>80,057,981</b>	<b>81,416,098</b>	<b>-1,358,117</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,365,510</b>	<b>20,345,260</b>	<b>-4,979,750</b>
現金預金	30,538,376	23,879,813	6,658,563	短期運営資金借入金	-	-	-
事業未収金	40,809,461	48,968,081	-8,158,620	事業未払金	1,458,288	7,304,479	-5,846,191
未収金	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
未収補助金	-	-	-	1年以内返済予定設備資金借入金	4,300,000	4,300,000	-
未収収益	-	-	-	未払費用	-	-	-
商品・製品	-	-	-	預り金	-	-	-
仕掛品	-	-	-	職員預り金	4,607,222	3,740,781	866,441
原材料	-	-	-	前受金	-	-	-
立替金	-	-	-	前受収益	-	-	-
前払金	-	-	-	仮受金	-	-	-
前払費用	8,568,204	8,568,204	-	賞与引当金	5,000,000	5,000,000	-
仮払金	141,940	-	141,940	その他の流動負債	-	-	-
その他の流動資産	-	-	-	<b>固定負債</b>	<b>15,793,053</b>	<b>20,104,852</b>	<b>-4,311,799</b>
徴収不能引当金	-	-	-	設備資金借入金	15,793,053	20,104,852	-4,311,799
<b>固定資産</b>	<b>439,324,587</b>	<b>409,062,539</b>	<b>30,262,048</b>	長期運営資金借入金	-	-	-
<b>基本財産</b>	<b>206,344,344</b>	<b>209,566,788</b>	<b>-3,222,444</b>	退職給付引当金	-	-	-
土地	104,658,000	104,658,000	-	その他の固定負債	-	-	-
建物	101,686,344	104,908,788	-3,222,444	<b>負債の部合計</b>	<b>31,158,563</b>	<b>40,450,112</b>	<b>-9,291,549</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>232,980,243</b>	<b>199,495,751</b>	<b>33,484,492</b>	<b>純資産の部</b>			
土地	46,850,000	46,850,000	-	基本金	87,587,210	87,587,210	-
建物	30,160,064	32,089,592	-1,929,528	国庫補助金等特別積立金	69,819,750	72,505,125	-2,685,375
構築物	-	-	-	その他の積立金	134,716,651	104,716,651	30,000,000
機械及び装置	2,713,286	2,582,466	130,820	修繕費積立金	96,216,651	84,216,651	12,000,000
車輛運搬具	3,115,329	1,461,834	1,653,495	人件費積立金	8,000,000	1,000,000	7,000,000
器具及び備品	1,744,864	2,206,548	-461,684	施設整備等積立金	30,500,000	19,500,000	11,000,000
建設仮勘定	-	-	-	次期繰越活動増減差額	196,100,394	185,219,539	10,880,855
権利	18,000	18,000	-	(うち当期活動増減差額)	40,880,855	28,171,592	12,709,263
ソフトウェア	591,809	1,013,380	-421,571	<b>純資産の部合計</b>	<b>488,224,005</b>	<b>450,028,525</b>	<b>38,195,480</b>
差入保証金	3,000,000	-	3,000,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>519,382,568</b>	<b>490,478,637</b>	<b>28,903,931</b>
退職給付引当資産	10,070,240	8,557,280	1,512,960				
修繕費積立資産	96,216,651	84,216,651	12,000,000				
人件費積立資産	8,000,000	1,000,000	7,000,000				
施設整備等積立資産	30,500,000	19,500,000	11,000,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>519,382,568</b>	<b>490,478,637</b>	<b>28,903,931</b>				