

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
流動資産	391,712,602	394,109,386	△ 2,396,784	流動負債	106,335,508	118,207,301	△ 11,871,793
現金預金	272,278,713	255,454,530	16,824,183	事業未払金	9,227,438	10,275,090	△ 1,047,652
事業未収金	93,579,205	92,705,364	873,841	その他の未払金	33,554,175	53,498,691	△ 19,944,516
未収金	25,523,091	44,890,697	△ 19,367,606	1年以内返済予定設備資金借入金	13,344,000	3,336,000	10,008,000
未収補助金	0	370,000	△ 370,000	未払費用	24,943,549	23,304,423	1,639,126
立替金	0	252	△ 252	預り金	12,820	9,520	3,300
前払費用	0	356,950	△ 356,950	職員預り金	907,526	3,273,577	△ 2,366,051
1年以内返済予定長期前払費用	331,593	331,593	0	賞与引当金	24,346,000	24,510,000	△ 164,000
固定資産	630,158,911	586,809,536	43,349,375	固定負債	97,856,226	60,744,420	37,111,806
基本財産	338,785,760	351,042,570	△ 12,256,810	設備資金借入金	53,296,000	19,976,000	33,320,000
土地	182,860,749	182,860,749	0	退職給付引当金	44,560,226	40,768,420	3,791,806
建物	155,925,011	168,181,821	△ 12,256,810	負債の部合計	204,191,734	178,951,721	25,240,013
その他の固定資産	291,373,151	235,766,966	55,606,185	純資産の部			
土地	7,901,985	7,799,985	102,000	基本金	247,469,391	247,469,391	0
建物	28,531,545	29,022,531	△ 490,986	第1号基本金	247,469,391	247,469,391	0
構築物	10,925,105	7,385,887	3,539,218	国庫補助金等特別積立金	58,352,002	59,991,029	△ 1,639,027
機械及び装置	893,201	1	893,200	その他の積立金	103,000,000	138,000,000	△ 35,000,000
車輛運搬具	6,158,637	2,782,416	3,376,221	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	13,810,378	9,106,103	4,704,275	修繕積立金	31,000,000	31,000,000	0
建設仮勘定	83,603,000	7,853,000	75,750,000	備品等購入積立金	12,500,000	12,500,000	0
ソフトウェア	327,250	439,450	△ 112,200	施設・設備整備積立金	39,500,000	74,500,000	△ 35,000,000
退職給付引当資産	36,210,000	33,046,000	3,164,000	次期繰越活動増減差額	408,858,386	356,506,781	52,351,605
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,351,605	41,443,911	△ 24,092,306
修繕積立資産	31,000,000	31,000,000	0				
備品等購入積立資産	12,500,000	12,500,000	0				
施設・整備整備積立資産	39,500,000	74,500,000	△ 35,000,000				
長期前払費用	0	331,593	△ 331,593				
その他の固定資産	12,050	12,050	0	純資産の部合計	817,679,779	801,967,201	15,712,578
資産の部合計	1,021,871,513	980,918,922	40,952,591	負債及び純資産の部合計	1,021,871,513	980,918,922	40,952,591