

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	169,613,618	151,531,182	18,082,436	流 動 負 債	5,138,876	7,312,578	-2,173,702
現 金 預 金	153,366,657	134,850,801	18,515,856	事 業 未 払 金	4,757,722	6,934,499	-2,176,777
事 業 未 収 金	16,240,261	16,194,781	45,480	そ の 他 の 未 払 金	700	12,300	-11,600
未 収 金	6,700	6,000	700	預 り 金	0	5,050	-5,050
未 収 補 助 金	0	479,600	-479,600	職 員 預 り 金	380,454	360,729	19,725
固 定 資 産	194,672,037	201,920,205	-7,248,168	負 債 の 部 合 計	5,138,876	7,312,578	-2,173,702
基 本 財 産	136,962,392	141,958,785	-4,996,393	純 資 産 の 部			
土 地	64,851,000	64,851,000	0	基 本 金	38,946,760	38,946,760	0
建 物	72,111,392	77,107,785	-4,996,393	基 本 金	38,946,760	38,946,760	0
そ の 他 の 固 定 資 産	57,709,645	59,961,420	-2,251,775	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	44,904,422	47,728,227	-2,823,805
建 築 物	2,470,576	2,703,838	-233,262	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	44,904,422	47,728,227	-2,823,805
構 築 物	7,155,983	7,773,823	-617,840	そ の 他 の 積 立 金	37,329,089	37,001,509	327,580
機 械 及 び 装 置	2	2	0	施 設 運 営 積 立 金	13,600,000	13,600,000	0
車 輛 運 搬 具	3,300,371	4,609,473	-1,309,102	人 件 費 積 立 金	17,000,000	17,000,000	0
器 具 及 び 備 品	6,385,665	6,678,316	-292,651	工 賃 変 動 積 立 金	2,653,429	2,325,849	327,580
権 利	952,000	952,000	0	設 備 等 整 備 積 立 金	4,075,660	4,075,660	0
ソ フ ト ウ ェ ア	115,959	242,459	-126,500	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	237,966,508	222,462,313	15,504,195
施 設 運 営 積 立 資 産	13,600,000	13,600,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	237,966,508	222,462,313	15,504,195
人 件 費 積 立 資 産	17,000,000	17,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,831,775	15,289,014	542,761
工 賃 変 動 積 立 資 産	2,653,429	2,325,849	327,580				
設 備 等 整 備 積 立 資 産	4,075,660	4,075,660	0	純 資 産 の 部 合 計	359,146,779	346,138,809	13,007,970
資 産 の 部 合 計	364,285,655	353,451,387	10,834,268	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	364,285,655	353,451,387	10,834,268