

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	17,932,256	24,967,747	△ 7,035,491	流動負債	9,400,633	11,096,413	△ 1,695,780
現金預金	12,921,075	12,627,616	293,459	事業未払金	4,088,104	4,224,891	△ 136,787
事業未収金	4,321,390	11,590,065	△ 7,268,675	1年以内返済予定設備資金借入金	2,286,000	3,048,000	△ 762,000
立替金	285,942	0	285,942	職員預り金	0	29,166	△ 29,166
前払費用	403,849	750,066	△ 346,217	前受金	0	1,000	△ 1,000
				賞与引当金	3,026,529	3,793,356	△ 766,827
固定資産	221,535,301	251,531,362	△ 29,996,061	固定負債	6,285,420	8,833,800	△ 2,548,380
基本財産	167,929,461	180,942,743	△ 13,013,282	設備資金借入金	0	2,286,000	△ 2,286,000
土地	33,325,204	33,325,204	0	退職給付引当金	6,285,420	6,547,800	△ 262,380
建物	134,604,257	147,617,539	△ 13,013,282	負債の部合計	15,686,053	19,930,213	△ 4,244,160
その他の固定資産	53,605,840	70,588,619	△ 16,982,779	純 資 産 の 部			
建物	40,047,397	44,109,152	△ 4,061,755	基本金	69,989,991	69,989,991	0
構築物	4,183,612	4,487,838	△ 304,226	第1号基本金	59,989,991	59,989,991	0
車輛運搬具	148,921	595,671	△ 446,750	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,073,969	1,429,385	△ 355,416	国庫補助金等特別積立金	81,962,098	90,050,701	△ 8,088,603
ソフトウェア	444,521	696,773	△ 252,252	その他の積立金	1,422,000	12,722,000	△ 11,300,000
退職給付引当資産	6,285,420	6,547,800	△ 262,380	人件費積立金	0	8,000,000	△ 8,000,000
人件費積立資産	0	8,000,000	△ 8,000,000	修繕積立金	1,422,000	1,422,000	0
修繕積立資産	1,422,000	1,422,000	0	備品等購入積立金	0	3,300,000	△ 3,300,000
備品等購入積立資産	0	3,300,000	△ 3,300,000	次期繰越活動増減差額	70,407,415	83,806,204	△ 13,398,789
				(うち当期活動増減差額)	△ 24,698,789	△ 22,757,386	△ 1,941,403
				純資産の部合計	223,781,504	256,568,896	△ 32,787,392
資産の部合計	239,467,557	276,499,109	△ 37,031,552	負債及び純資産の部合計	239,467,557	276,499,109	△ 37,031,552