

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	199,563,938	181,847,146	17,716,792	流動負債	106,007,457	84,032,557	21,974,900
現金預金	148,558,073	140,935,897	7,622,176	事業未払金	70,974,322	46,601,625	24,372,697
事業未収金	49,963,312	39,765,111	10,198,201	1年以内返済予定設備資金借入金	23,088,000	24,876,000	-1,788,000
未収補助金	965,508	1,069,093	-103,585	預り金	26,508	9,160	17,348
立替金	2,385	2,385	0	職員預り金	-366,373	405,772	-772,145
前払金	74,660	74,660	0	賞与引当金	12,285,000	12,140,000	145,000
固定資産	1,351,308,569	1,363,542,498	-12,233,929	固定負債	321,600,240	362,969,650	-41,369,410
基本財産	829,792,693	861,710,982	-31,918,289	設備資金借入金	307,872,000	350,762,000	-42,890,000
土地	124,890,790	124,890,790	0	退職給付引当金	13,728,240	12,207,650	1,520,590
建物	703,901,903	735,820,192	-31,918,289	負債の部合計	427,607,697	447,002,207	-19,394,510
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	521,515,876	501,831,516	19,684,360	基本金	123,453,479	123,453,479	0
建物	310,670,717	317,319,635	-6,648,918	基本金	123,453,479	123,453,479	0
構築物	3,713,461	4,095,998	-382,537	国庫補助金等特別積立金	301,136,317	315,391,224	-14,254,907
機械及び装置	59,753	136,306	-76,553	国庫補助金等特別積立金	301,136,317	315,391,224	-14,254,907
車輛運搬具	2,543,592	3,404,311	-860,719	その他の積立金	186,500,000	158,500,000	28,000,000
器具及び備品	17,349,123	17,685,036	-335,913	人件費積立金	49,000,000	30,000,000	19,000,000
権利	669,230	669,230	0	修繕積立金	27,500,000	20,500,000	7,000,000
ソフトウェア	0	11,000	-11,000	施設・設備整備積立金	110,000,000	108,000,000	2,000,000
人件費積立資産	49,000,000	30,000,000	19,000,000	次期繰越活動増減差額	512,175,014	501,042,734	11,132,280
修繕積立資産	27,500,000	20,500,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	512,175,014	501,042,734	11,132,280
施設・設備整備積立資産	110,000,000	108,000,000	2,000,000	（うち当期活動増減差額）	39,132,280	12,474,432	26,657,848
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	1,123,264,810	1,098,387,437	24,877,373
資産の部合計	1,550,872,507	1,545,389,644	5,482,863	負債及び純資産の部合計	1,550,872,507	1,545,389,644	5,482,863

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 812,363,530円
- 2. 徴収不能引当金の額