

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	457,175,813	446,675,050	10,500,763	流動負債	108,971,033	140,769,487	△ 31,798,454
現金預金	281,544,509	273,461,199	8,083,310	事業未払金	65,767,122	73,531,363	△ 7,764,241
事業未収金	172,962,142	171,589,956	1,372,186	1年以内返済予定設備資金借入金	5,040,000	27,890,000	△ 22,850,000
未収金	1,114,152	156,449	957,703	未払費用	0	70,696	△ 70,696
未収補助金	1,013,232	547,992	465,240	預り金	1,245,770	2,062,863	△ 817,093
立替金	294,238	121,428	172,810	職員預り金	2,779,741	2,922,565	△ 142,824
前払費用	247,540	756,250	△ 508,710	賞与引当金	34,138,400	34,292,000	△ 153,600
1年以内回収予定長期貸付金	0	36,376	△ 36,376				
仮払金	0	5,400	△ 5,400				
固定資産	1,983,694,728	1,999,496,856	△ 15,802,128	固定負債	39,826,411	44,645,611	△ 4,819,200
基本財産	1,211,121,984	1,280,881,285	△ 69,759,301	設備資金借入金	34,860,000	39,900,000	△ 5,040,000
土地	351,783,540	351,783,540	0	退職給付引当金	4,966,411	4,745,611	220,800
建物	859,338,444	929,097,745	△ 69,759,301	負債の部合計	148,797,444	185,415,098	△ 36,617,654
その他の固定資産	772,572,744	718,615,571	53,957,173	純資産の部			
建物	772,070	865,439	△ 93,369	基本金	204,093,500	204,093,500	0
構築物	11,629,444	7,618,962	4,010,482	第1号基本金	204,093,500	204,093,500	0
機械及び装置	10,085,661	10,994,464	△ 908,803	国庫補助金等特別積立金	485,755,582	526,575,401	△ 40,819,819
車輛運搬具	7	24,076	△ 24,069	その他の積立金	646,300,000	588,300,000	58,000,000
器具及び備品	83,251,003	89,553,871	△ 6,302,868	人件費積立金(措置)	72,500,000	72,500,000	0
権利	632,272	632,272	0	修繕積立金(措置)	466,800,000	408,800,000	58,000,000
ソフトウェア	13,089,020	12,766,137	322,883	備品等購入積立金(措置)	59,000,000	59,000,000	0
退職給付引当資産	4,966,411	4,745,611	220,800	施設・設備整備積立金(措置)	48,000,000	48,000,000	0
人件費積立資産(措置)	72,500,000	72,500,000	0	次期繰越活動増減差額	955,924,015	941,787,907	14,136,108
修繕積立資産(措置)	466,800,000	408,800,000	58,000,000	(うち当期活動増減差額)	72,136,108	61,674,135	10,461,973
備品等購入積立資産(措置)	59,000,000	59,000,000	0				
施設整備等積立資産(措置)	48,000,000	48,000,000	0				
差入保証金	411,000	453,000	△ 42,000	純資産の部合計	2,292,073,097	2,260,756,808	31,316,289
長期前払費用	1,435,856	2,661,739	△ 1,225,883	負債及び純資産の部合計	2,440,870,541	2,446,171,906	△ 5,301,365
資産の部合計	2,440,870,541	2,446,171,906	△ 5,301,365				