

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	41,052,286	40,793,083	259,203	流動負債	8,930,286	9,542,386	△ 612,100
現金預金	25,789,408	25,296,865	492,543	事業未払金	1,827,369	1,870,535	△ 43,166
事業未収金	13,439,153	14,141,791	△ 702,638	1年以内返済予定設備資金借入金	2,136,000	2,136,000	0
未収金	776,200	694,050	82,150	未払費用	985,827	809,750	176,077
未収収益	403,507	454,819	△ 51,312	預り金	3,573	3,573	0
立替金	47,636	74,766	△ 27,130	職員預り金	543,437	658,144	△ 114,707
前払金	0	41,749	△ 41,749	前受金	216,080	163,384	52,696
前払費用	596,382	89,043	507,339	賞与引当金	3,218,000	3,901,000	△ 683,000
固定資産	184,415,976	179,059,419	5,356,557	固定負債	3,560,000	5,696,000	△ 2,136,000
基本財産	136,403,516	121,477,615	14,925,901	設備資金借入金	3,560,000	5,696,000	△ 2,136,000
土地	36,908,375	36,908,375	0	負債の部合計	12,490,286	15,238,386	△ 2,748,100
建物	99,495,141	84,569,240	14,925,901	純資産の部			
その他の固定資産	48,012,460	57,581,804	△ 9,569,344	基本金	62,588,590	62,588,590	0
構築物	13,122,502	15,921,278	△ 2,798,776	第1号基本金	41,211,650	41,211,650	0
機械及び装置	5	5	0	第2号基本金	14,500,000	14,500,000	0
車輛運搬具	1,007,945	1,617,085	△ 609,140	第3号基本金	6,876,940	6,876,940	0
器具及び備品	2,830,146	2,112,179	717,967	国庫補助金等特別積立金	58,808,610	47,567,999	11,240,611
建設仮勘定	0	2,200,000	△ 2,200,000	その他の積立金	29,218,526	33,929,435	△ 4,710,909
権利	117,866	117,866	0	人件費積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	1,455,291	1,206,437	248,854	修繕積立金(措置)	17,000,000	22,000,000	△ 5,000,000
人件費積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0	設備等整備積立金	2,218,526	1,929,435	289,091
修繕積立資産(措置)	17,000,000	22,000,000	△ 5,000,000	次期繰越活動増減差額	62,362,250	60,528,092	1,834,158
設備等整備積立資産	2,218,526	1,929,435	289,091	(うち当期活動増減差額)	△ 2,876,751	△ 1,643,729	△ 1,233,022
長期前払費用	260,179	477,519	△ 217,340	純資産の部合計	212,977,976	204,614,116	8,363,860
資産の部合計	225,468,262	219,852,502	5,615,760	負債及び純資産の部合計	225,468,262	219,852,502	5,615,760