

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	53,811,121	48,713,035	5,098,086	流 動 負 債	104,499,404	92,123,175	12,376,229
現 金 預 金	21,245,729	14,158,794	7,086,935	短 期 運 営			
事 業 未 収 金	31,425,608	32,936,245	-1,510,637	資 金 借 入 金	75,000,000	65,000,000	10,000,000
未 収 補 助 金		417,100	-417,100	事 業 未 払 金	11,857,904	10,655,505	1,202,399
立 替 金	356,918		356,918	1年以内返済予定	12,630,000	12,630,000	
前 払 費 用	782,866	1,200,896	-418,030	設 備 資 金 借 入 金	280,500	486,670	-206,170
固 定 資 産	267,920,385	277,858,251	-9,937,866	職 員 預 り 金	4,731,000	3,351,000	1,380,000
基 本 財 産	254,295,440	263,025,476	-8,730,036	賞 与 引 当 金	25,260,000	37,890,000	-12,630,000
土 地	90,260,000	90,260,000		固 定 負 債	25,260,000	37,890,000	-12,630,000
建 物	164,035,440	172,765,476	-8,730,036	設 備 資 金	25,260,000	37,890,000	-12,630,000
そ の 他 の 資 産	13,624,945	14,832,775	-1,207,830	借 入 金			
建 物	382,873	419,506	-36,633	負 債 の 部 合 計	129,759,404	130,013,175	-253,771
構 築 物	3	3		純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	1,895,623	1,158,739	736,884	基 本 金	529,617,651	516,987,651	12,630,000
器 具 及 び 備 品	10,544,178	12,346,659	-1,802,481	1 号 基 本 金	300,767,651	300,767,651	
ソ フ ト ウ ェ ア	142,268	247,868	-105,600	2 号 基 本 金	202,110,000	189,480,000	12,630,000
差 入 保 証 金	660,000	660,000		3 号 基 本 金	26,740,000	26,740,000	
				国 庫 補 助 金 等	22,097,929	24,115,239	-2,017,310
				特 別 積 立 金	22,097,929	24,115,239	-2,017,310
				国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金			
				次 期 繰 越 活 動	-359,743,478	-344,544,779	-15,198,699
				増 減 差 額	-359,743,478	-344,544,779	-15,198,699
				次 期 繰 越 活 動	-15,198,699	-16,062,838	864,139
				増 減 差 額			
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)			
資 産 の 部 合 計	321,731,506	326,571,286	-4,839,780	純 資 産 の 部 合 計	191,972,102	196,558,111	-4,586,009
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	321,731,506	326,571,286	-4,839,780