

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	732,839,154	794,931,846	-62,092,692	流動負債	148,125,226	110,920,907	37,204,319
現金預金	515,046,739	578,772,585	-63,725,846	事業未払金	46,078,815	49,098,723	-3,019,908
事業未収金	206,754,793	206,266,931	487,862	1年以内返済予定設備資金借入金	51,722,000	51,722,000	
未収補助金	5,633,750	2,853,000	2,780,750	預り金	24,260	1,022,574	-998,314
立替金	88,359	84,700	3,659	職員預り金	12,190,151	9,077,610	3,112,541
前払費用	5,298,670	6,704,630	-1,405,960	賞与引当金	38,110,000		38,110,000
仮払金	16,843	250,000	-233,157	固定負債	504,254,460	561,848,968	-57,594,508
固定資産	1,911,684,671	2,021,639,944	-109,955,273	設備資金借入金	465,273,000	516,995,000	-51,722,000
基本財産	1,674,975,498	1,760,746,261	-85,770,763	長期預り金	38,981,460	44,853,968	-5,872,508
土地	304,195,215	304,195,215		負債の部合計	652,379,686	672,769,875	-20,390,189
建物	1,360,780,283	1,446,551,046	-85,770,763	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000		基本金	450,191,284	450,191,284	
その他の固定資産	236,709,173	260,893,683	-24,184,510	基本金	450,191,284	450,191,284	
建物	96,124,957	82,850,567	13,274,390	国庫補助金等特別積立金	425,648,521	455,509,702	-29,861,181
構築物	2,711,273	3,496,344	-785,071	国庫補助金等特別積立金	425,648,521	455,509,702	-29,861,181
車輛運搬具	4,447,691	2,424,321	2,023,370	その他の積立金	30,000,000	55,000,000	-25,000,000
器具及び備品	55,164,672	61,434,467	-6,269,795	修繕積立金	30,000,000	55,000,000	-25,000,000
権利	3,652	12,466	-8,814	次期繰越活動増減差額	1,086,304,334	1,183,100,929	-96,796,595
ソフトウェア	4,157,608	4,765,550	-607,942	次期繰越活動増減差額	1,086,304,334	1,183,100,929	-96,796,595
長期貸付金	2,862,000	4,410,000	-1,548,000	（うち当期活動増減差額）	-121,796,595	69,915,352	-191,711,947
長期預り金積立資産	38,981,460	44,853,968	-5,872,508				
修繕積立金積立資産	30,000,000	55,000,000	-25,000,000				
差入保証金	1,646,000	1,646,000					
長期前払費用	609,860		609,860	純資産の部合計	1,992,144,139	2,143,801,915	-151,657,776
資産の部合計	2,644,523,825	2,816,571,790	-172,047,965	負債及び純資産の部合計	2,644,523,825	2,816,571,790	-172,047,965