

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	145,233,738	144,082,305	1,151,433	流動負債	48,653,654	58,282,251	-9,628,597
現金預金	91,326,380	86,267,932	5,058,448	事業未払金	2,587,933	1,809,163	778,770
事業未収金	51,358,448	56,543,586	-5,185,138	その他の未払金			0
未収金	46,200	44,800	1,400	1年以内返済予定設備資金借入金	1,152,000	1,152,000	0
未収補助金	24,000	30,000	-6,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,888,000	14,463,000	-4,575,000
立替金	1,408,939		1,408,939	1年以内返済予定リース債務	2,783,490	3,183,120	-399,630
前払費用	743,997	757,787	-13,790	1年以内支払予定長期未払金	147,600	147,600	0
短期貸付金	248,000	438,200	-190,200	未払費用	30,867,566	36,525,514	-5,657,948
仮払金	77,774		77,774	預り金	9,235	5,105	4,130
				職員預り金	1,217,830	996,749	221,081
固定資産	239,983,471	254,123,395	-14,139,924	固定負債	90,802,770	98,850,860	-8,048,090
基本財産	135,072,570	139,951,477	-4,878,907	設備資金借入金	3,968,000	5,120,000	-1,152,000
土地	66,169,629	66,169,629	0	長期運営資金借入金	80,372,000	84,457,000	-4,085,000
建物	68,902,941	73,781,848	-4,878,907	リース債務	6,013,570	8,797,060	-2,783,490
その他の固定資産	104,910,901	114,171,918	-9,261,017	役員退職慰労引当金	400,000	280,000	120,000
建物	83,410,719	88,898,950	-5,488,231	長期未払金	49,200	196,800	-147,600
構築物	1,031,273	627,054	404,219	負債の部合計	139,456,424	157,133,111	-17,676,687
車輜運搬具	7	293,341	-293,334	純資産の部			
器具及び備品	5,193,052	5,104,442	88,610	基本金	102,043,876	102,043,876	0
有形リース資産	8,467,940	11,651,060	-3,183,120	国庫補助金等特別積立金	107,675,402	115,236,232	-7,560,830
権利	2,856,411	2,981,456	-125,045	その他の積立金	3,539,547	3,277,403	262,144
ソフトウェア	381,952	1,308,212	-926,260	人件費積立金	0	2,284,000	-2,284,000
投資有価証券	30,000	30,000	0	修繕積立金	636,720	636,720	0
人件費積立資産	0	2,284,000	-2,284,000	施設設備整備積立金	2,902,827	356,683	2,546,144
修繕積立資産	636,720	636,720	0	次期繰越活動増減差額	32,501,960	20,515,078	11,986,882
施設設備整備積立資産	2,902,827	356,683	2,546,144	(うち当期活動増減差額)	12,249,026	6,259,196	5,989,830
資産の部合計	385,217,209	398,205,700	-12,988,491	純資産の部合計	245,760,785	241,072,589	4,688,196
				負債及び純資産の部合計	385,217,209	398,205,700	-12,988,491