

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	484,962,450	501,645,484	△ 16,683,034	流動負債	110,839,234	110,626,159	213,075
現金預金	358,815,314	377,444,990	△ 18,629,676	事業未払金	14,059,393	10,806,427	3,252,966
事業未収金	121,449,806	114,550,410	6,899,396	1年以内返済予定設			
未収補助金	4,645,712	5,123,960	△ 478,248	備資金借入金	37,440,000	37,440,000	0
立替金	51,618	126,945	△ 75,327	1年以内返済予定長			
前払費用	0	4,399,179	△ 4,399,179	期運営資金借入金	4,536,000	4,536,000	0
固定資産	913,118,116	972,063,712	△ 58,945,596	未払費用	26,160,887	25,664,964	495,923
基本財産	712,752,486	768,077,282	△ 55,324,796	預り金	0	5,105	△ 5,105
建物	712,752,486	768,077,282	△ 55,324,796	職員預り金	5,962,954	5,310,056	652,898
その他の固定資産	200,365,630	203,986,430	△ 3,620,800	賞与引当金	22,680,000	26,863,607	△ 4,183,607
建物附属設備	22,862,303	25,479,329	△ 2,617,026	固定負債	639,510,000	741,486,000	△ 101,976,000
構築物	9,350,012	10,661,965	△ 1,311,953	設備資金借入金	589,680,000	627,120,000	△ 37,440,000
車輛運搬具	3	13,743	△ 13,740	長期運営資金借入金	49,830,000	114,366,000	△ 64,536,000
器具及び備品	16,052,540	20,005,874	△ 3,953,334	負債の部合計	750,349,234	852,112,159	△ 101,762,925
ソフトウェア	5,950,772	1,851,083	4,099,689	純 資 産 の 部			
修繕積立資産	80,000,000	80,000,000	0	基本金	155,561,000	155,561,000	0
運営費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	第一号基本金	155,561,000	155,561,000	0
保険積立金	58,910,000	57,857,000	1,053,000	国庫補助金等特別積立金	296,800,327	315,714,983	△ 18,914,656
長期前払費用	0	877,436	△ 877,436	その他の積立金	87,000,000	87,000,000	0
差入保証金	240,000	240,000	0	修繕積立金	80,000,000	80,000,000	0
				運営調整積立金	7,000,000	7,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	108,370,005	63,321,054	45,048,951
				(うち当期活動増減差額)	45,048,951	42,630,386	2,418,565
				純資産の部合計	647,731,332	621,597,037	26,134,295
資産の部合計	1,398,080,566	1,473,709,196	△ 75,628,630	負債及び純資産の部合計	1,398,080,566	1,473,709,196	△ 75,628,630