

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	449,714,115	458,655,098	-8,940,983	流動負債	183,855,840	181,668,117	2,187,723
現金預金	221,502,821	235,732,337	-14,229,516	その他の未払金	90,318,637	0	90,318,637
事業未収金	129,302,674	0	129,302,674	未払費用	68,156,804	152,180,996	-86,024,192
未収金	90,318,637	219,379,658	-129,061,021	職員預り金	10,543,649	12,030,548	-1,486,899
未収補助金	5,681,053	340,000	5,341,053	前受金	750	2,250	-1,500
立替金	475,570	434,139	41,431	賞与引当金	16,836,000	17,454,323	-618,323
前払金	2,433,360	2,768,964	-335,604	負債の部合計	183,855,840	181,668,117	2,187,723
固定資産	618,550,844	656,728,579	-38,177,735	純 資 産 の 部			
基本財産	333,446,870	346,413,876	-12,967,006	基本金	138,943,000	138,943,000	0
土地	63,711,141	63,711,141	0	基本金	138,943,000	138,943,000	0
建物	562,666,515	562,666,515	0	国庫補助金等特別積立金	186,967,779	197,867,581	-10,899,802
減価償却累計建物（基本財産）	-292,930,786	-279,963,780	-12,967,006	国庫補助金等特別積立金	186,967,779	197,867,581	-10,899,802
その他の固定資産	285,103,974	310,314,703	-25,210,729	積立金	87,000,000	87,000,000	0
建物	490,459,144	490,459,144	0	修繕費積立金	87,000,000	87,000,000	0
減価償却累計額建物	-472,039,171	-469,380,384	-2,658,787	次期繰越活動増減差額	471,498,340	509,904,979	-38,406,639
構築物	239,019,155	239,019,155	0	次期繰越活動増減差額	471,498,340	509,904,979	-38,406,639
減価償却累計構築物	-118,300,576	-113,769,100	-4,531,476	（うち当期活動増減差額）	-38,406,639	-67,289,227	28,882,588
機械及び装置	137,352,765	137,352,765	0				
減価償却累計機械及び装置	-108,043,183	-100,991,947	-7,051,236				
車両運搬具	35,499,342	35,499,342	0				
減価償却累計車両運搬具	-35,433,340	-35,354,153	-79,187				
器具及び備品	65,088,858	68,608,309	-3,519,451				
減価償却累計器具及び備品	-56,652,618	-57,831,226	1,178,608				
権利	1,970,880	1,970,880	0				
修繕費積立資産	87,000,000	87,000,000	0				
その他の固定資産	19,182,718	27,731,918	-8,549,200	純資産の部合計	884,409,119	933,715,560	-49,306,441
資産の部合計	1,068,264,959	1,115,383,677	-47,118,718	負債及び純資産の部合計	1,068,264,959	1,115,383,677	-47,118,718