

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 | 193,603,244 | 156,437,748 | 37,165,496 | 流動負債 | 94,433,358 | 82,864,954 | 11,568,404 |
| 現金預金 | 89,839,930 | 41,084,108 | 48,755,822 | 事業未払金 | 36,244,799 | 34,213,634 | 2,031,165 |
| 事業未収金 | 74,750,010 | 93,123,740 | △18,373,730 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 29,454,000 | 28,398,000 | 1,056,000 |
| 未収金 | 361,595 | 36,252 | 325,343 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 5,740,000 | 750,000 | 4,990,000 |
| 未収補助金 | 27,540,200 | 21,619,600 | 5,920,600 | 1年以内支払予定長期未払金 | 336,600 | 336,600 | 0 |
| 立替金 | 969,519 | 440,881 | 528,638 | 未払費用 | 349,020 | 213,528 | 135,492 |
| 前払費用 | 75,460 | 75,460 | 0 | 預り金 | 11,250 | 0 | 11,250 |
| 仮払金 | 66,530 | 57,707 | 8,823 | 職員預り金 | 4,782,347 | 622,049 | 4,160,298 |
| | | | | 賞与引当金 | 17,515,342 | 18,331,143 | △815,801 |
| 固定資産 | 933,401,817 | 959,473,025 | △26,071,208 | 固定負債 | 384,980,950 | 413,741,550 | △28,760,600 |
| 基本財産 | 909,891,572 | 934,641,205 | △24,749,633 | 設備資金借入金 | 381,323,000 | 408,247,000 | △26,924,000 |
| 土地 | 88,882,831 | 88,882,831 | 0 | 長期運営資金借入金 | 3,125,000 | 4,625,000 | △1,500,000 |
| 建物 | 821,008,741 | 845,758,374 | △24,749,633 | 長期未払金 | 532,950 | 869,550 | △336,600 |
| その他の固定資産 | 23,510,245 | 24,831,820 | △1,321,575 | 負債の部合計 | 479,414,308 | 496,606,504 | △17,192,196 |
| 構築物 | 2,049,078 | 2,462,510 | △413,432 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 5,694,165 | 2,984,820 | 2,709,345 | 基本金 | 105,541,831 | 105,541,831 | 0 |
| 車両運搬具 | 3,470,722 | 4,234,544 | △763,822 | 第1号基本金 | 105,541,831 | 105,541,831 | 0 |
| 器具及び備品 | 10,327,114 | 12,545,115 | △2,218,001 | 国庫補助金等特別積立金 | 290,862,764 | 317,938,168 | △27,075,404 |
| 権利 | 228,709 | 300,734 | △72,025 | その他の積立金 | | | |
| ソフトウェア | 511,135 | 1,074,775 | △563,640 | 次期繰越活動増減差額 | 251,186,158 | 195,824,270 | 55,361,888 |
| 差入保証金 | 67,500 | 67,500 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 55,361,888 | 36,390,740 | 18,971,148 |
| その他の固定資産 | 1,161,822 | 1,161,822 | 0 | 純資産の部合計 | 647,590,753 | 619,304,269 | 28,286,484 |
| 資産の部合計 | 1,127,005,061 | 1,115,910,773 | 11,094,288 | 負債及び純資産の部合計 | 1,127,005,061 | 1,115,910,773 | 11,094,288 |