

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	135,171,522	134,658,375	513,147	流動負債	41,050,131	32,984,808	8,065,323
現金預金	80,778,912	79,438,538	1,340,374	事業未払金	29,246,607	23,926,205	5,320,402
事業未収金	50,957,686	52,350,820	-1,393,134	預り金	7,147	9,245	-2,098
未収金	1,844,888	770,000	1,074,888	職員預り金	1,231,527	1,097,587	133,940
立替金	504,346	423,472	80,874	前受金	14,850	12,870	1,980
前払金	1,085,690	1,675,545	-589,855	賞与引当金	10,550,000	7,938,901	2,611,099
固定資産	290,644,248	337,210,214	-46,565,966	固定負債	22,275,668	21,413,167	862,501
基本財産	146,399,566	158,587,824	-12,188,258	退職給付引当金	22,275,668	21,413,167	862,501
土地	43,731,411	43,731,411	0	負債の部合計	63,325,799	54,397,975	8,927,824
建物	102,668,155	114,856,413	-12,188,258	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	144,244,682	178,622,390	-34,377,708	基本金	119,016,223	119,016,223	0
構築物	7,329,186	8,514,828	-1,185,642	国庫補助金等特別積立金	45,433,552	51,420,410	-5,986,858
車両運搬具	10	335,009	-334,999	その他の積立金	105,200,000	137,500,000	-32,300,000
器具及び備品	8,438,891	9,978,762	-1,539,871	移行時特別積立金	0	3,000,000	-3,000,000
ソフトウェア	1,000,927	880,624	120,303	人件費積立金	48,700,000	55,000,000	-6,300,000
退職給付引当資産	22,275,668	21,413,167	862,501	修繕積立金	46,000,000	46,000,000	0
移行時特別積立資産	0	3,000,000	-3,000,000	備品等購入積立金	0	23,000,000	-23,000,000
人件費積立資産	48,700,000	55,000,000	-6,300,000	建設積立金	10,500,000	10,500,000	0
修繕積立資産	46,000,000	46,000,000	0	次期繰越活動増減差額	92,840,196	109,533,981	-16,693,785
備品等購入積立資産	0	23,000,000	-23,000,000	（うち当期活動増減差額）	-48,993,785	-31,025,127	-17,968,658
建設積立資産	10,500,000	10,500,000	0	純資産の部合計	362,489,971	417,470,614	-54,980,643
資産の部合計	425,815,770	471,868,589	-46,052,819	負債及び純資産の部合計	425,815,770	471,868,589	-46,052,819

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額