

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	350,565,229	330,340,153	20,225,076	流動負債	63,480,260	59,244,736
現金預金	274,495,521	268,677,719	5,817,802	事業未払金	23,994,527	23,014,431
事業未収金	69,081,824	60,549,611	8,532,213	1年以内返済予定設備資金借入金	4,188,000	4,188,000
未収金	172,935	65,260	107,675	1年以内返済予定リース債務	973,200	973,200
未収補助金	6,194,368	61,256	6,133,112	預り金	127,413	214,248
立替金	167,929	130,020	37,909	職員預り金	1,904,857	1,043,263
前払費用	452,652	608,337	△ 155,685	賞与引当金	28,950,000	2,299,000
仮払金	0	247,950	△ 247,950			
固定資産	998,025,088	985,855,568	12,169,520	固定負債	65,662,700	70,851,460
基本財産	590,987,655	625,201,783	△ 34,214,128	設備資金借入金	15,007,000	19,195,000
建物	590,887,655	625,101,783	△ 34,214,128	リース債務	912,900	1,886,100
定期預金	100,000	100,000	0	退職給付引当金	49,742,800	49,770,360
その他の固定資産	407,037,433	360,653,785	46,383,648	負債の部合計	129,142,960	130,096,196
建物	28,789,294	25,569,719	3,219,575	純資産の部		
構築物	11,576,187	13,776,021	△ 2,199,834	基本金	170,118,968	170,118,968
機械及び装置	773,438	838,294	△ 64,856	第1号基本金	151,520,925	151,520,925
車輻運搬具	3,345,011	2,142,866	1,202,145	第3号基本金	18,598,043	18,598,043
器具及び備品	13,420,916	12,823,995	596,921	国庫補助金等特別積立金	406,993,869	429,180,841
有形リース資産	1,703,101	2,859,300	△ 1,156,199	その他の積立金	295,370,600	249,886,600
ソフトウェア	636,968	983,820	△ 346,852	人件費積立金	36,030,000	31,800,000
退職給付引当資産	49,742,800	49,770,360	△ 27,560	施設整備等積立金	233,840,600	192,586,600
人件費積立資産	36,030,000	31,800,000	4,230,000	移行時特別積立金	25,500,000	25,500,000
施設整備等積立資産	233,840,600	192,586,600	41,254,000	次期繰越活動増減差額	346,963,920	336,913,116
移行時特別積立資産	25,500,000	25,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	55,534,804	21,458,191
差入保証金	110,000	50,000	60,000			
長期前払費用	1,075,118	1,421,810	△ 346,692			
その他の固定資産	494,000	531,000	△ 37,000	純資産の部合計	1,219,447,357	1,186,099,525
資産の部合計	1,348,590,317	1,316,195,721	32,394,596	負債及び純資産の部合計	1,316,195,721	32,394,596