

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	126,617,653	125,358,873	1,258,780	流動負債	40,447,209	28,015,498	12,431,711
現金預金	50,958,253	66,797,374	-15,839,121	事業未払金	9,850,739	10,907,318	-1,056,579
事業未収金	60,201,342	55,606,368	4,594,974	1年以内返済予定設備資金借入金	20,812,000	7,218,000	13,594,000
未収補助金	14,767,000	14,767,000	0	1年以内返済予定リース債務	1,225,289	1,183,919	41,370
立替金	69,830	2,333,903	-2,264,073	未払費用	3,422,616	4,107,107	-684,491
前払費用	621,228	621,228	0	預り金	3,063	3,063	0
				職員預り金	986,705	1,149,294	-162,589
				仮受金	26,797	26,797	0
				賞与引当金	4,120,000	3,420,000	700,000
固定資産	720,647,004	725,523,528	-4,876,524	固定負債	39,287,468	36,206,622	3,080,846
基本財産	331,292,756	346,887,835	-15,595,079	設備資金借入金	22,117,000	15,429,000	6,688,000
土地	114,915,455	114,915,455	0	リース債務	5,463,880	6,689,169	-1,225,289
建物	216,377,301	231,972,380	-15,595,079	退職給付引当金	11,706,588	14,088,453	-2,381,865
減価償却累計額			0	負債の部合計	79,734,677	64,222,120	15,512,557
その他の固定資産	389,354,248	378,635,693	10,718,555	純資産の部			
土地	107,435,500	107,435,500	0	基本金	155,485,282	155,485,282	0
建物	132,827,609	112,772,936	20,054,673	国庫補助金等特別積立金	225,201,624	228,037,552	-2,835,928
構築物	102,959	117,648	-14,689	その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0
機械及び装置	28,179,225	33,886,045	-5,706,820	建設積立金	70,000,000	70,000,000	0
車輛運搬具	4	5	-1	次期繰越活動増減差額	316,843,074	333,137,447	-16,294,373
器具及び備品	5,168,382	3,221,905	1,946,477	(うち当期活動増減差額)	-16,294,373	15,835,121	-32,129,494
減価償却累計額			0				
有形リース資産	6,479,945	7,754,687	-1,274,742				
権利	424,620	424,620	0				
ソフトウェア	1,879,182	3,929,197	-2,050,015				
退職給付引当資産	6,784,050	8,399,150	-1,615,100				
その他の積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
長期前払費用	414,152	1,035,380	-621,228				
保険料積立資産	29,640,000	29,640,000	0				
その他の固定資産	18,620	18,620	0	純資産の部合計	767,529,980	786,660,281	-19,130,301
資産の部合計	847,264,657	850,882,401	-3,617,744	負債及び純資産の部合計	847,264,657	850,882,401	-3,617,744