

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	302,154,031	328,007,783	-25,853,752	流動負債	222,998,721	136,046,392	86,952,329
現金預金	168,691,515	210,078,634	-41,387,119	短期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000
有価証券	130,000	130,000	0	事業未払金	25,578,011	28,396,463	-2,818,452
事業未収金	132,035,627	117,760,199	14,275,428	1年以内返済予定設備資金借入金	75,463,000	68,906,000	6,557,000
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,080,000	10,080,000	0
未収補助金		0	0	未払費用		14,172,483	-14,172,483
貯蔵品			0	預り金	48,537	64,654	-16,117
立替金	1,091,269	23,650	1,067,619	職員預り金		1,862,792	-1,862,792
前払金	34,320		34,320	前受金			0
前払費用		15,300	-15,300	賞与引当金	17,122,000	12,564,000	4,558,000
短期貸付金	170,000		170,000	職員給与未払金	33,376,372		33,376,372
仮払金	1,300		1,300	非常勤職員給与未払金	11,330,801		11,330,801
固定資産	2,546,277,428	2,654,810,087	-108,532,659	固定負債	1,456,731,215	1,544,083,140	-87,351,925
基本財産	2,458,935,332	2,528,635,863	-69,700,531	設備資金借入金	1,255,693,000	1,331,221,000	-75,528,000
土地	204,338,000	204,338,000	0	長期運営資金借入金	137,840,000	147,920,000	-10,080,000
建物	2,254,597,332	2,324,297,863	-69,700,531	退職給付引当金	52,601,570	53,589,495	-987,925
その他の固定資産	87,342,096	126,174,224	-38,832,128	誓約退職金引当	10,596,645	11,352,645	-756,000
建物	8,895,729	5,183,534	3,712,195	負債の部合計	1,679,729,936	1,680,129,532	-399,596
構築物	3	3	0	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	61,471,000	61,471,000	0
車輛運搬具	1,346,765	823,276	523,489	国庫補助金等特別積立金	1,199,026,745	1,244,312,149	-45,285,404
器具及び備品	22,839,832	28,544,074	-5,704,242	その他の積立金	0	35,900,000	-35,900,000
ソフトウェア	864,052	1,140,702	-276,650	(何) 積立金		35,900,000	-35,900,000
退職給付引当資産	52,601,570	53,617,350	-1,015,780	次期繰越活動増減差額	-91,796,222	-38,994,811	-52,801,411
その他の積立資産		35,900,000	-35,900,000	(うち当期活動増減差額)	-88,701,411	22,342,840	-111,044,251
差入保証金	560,000		560,000	財産移動高			0
長期前払費用	28,860		28,860	純資産の部合計	1,168,701,523	1,302,688,338	-133,986,815
その他の固定資産	205,284	965,284	-760,000	負債及び純資産の部合計	2,848,431,459	2,982,817,870	-134,386,411
資産の部合計	2,848,431,459	2,982,817,870	-134,386,411				