

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	64,383,763	62,236,915	2,146,848	流動負債	14,328,542	14,690,207	△361,665
現金預金	38,759,167	36,892,860	1,866,307	事業未払金	5,287,667	5,152,872	134,795
事業未収金	25,177,356	25,255,142	△77,786	1年以内返済予定設備資金借入金	4,656,000	4,656,000	0
未収金	15,298	14,001	1,297	預り金	23,101	12,632	10,469
前払金	9,000	9,000	0	職員預り金	974,774	1,450,703	△475,929
前払費用	422,942	65,912	357,030	賞与引当金	3,387,000	3,418,000	△31,000
固定資産	230,086,076	246,631,607	△16,545,531	固定負債	80,807,530	86,838,145	△6,030,615
基本財産	172,836,181	186,663,828	△13,827,647	設備資金借入金	69,840,000	74,496,000	△4,656,000
土地	42,760,844	42,760,844	0	退職給付引当金	10,967,530	12,342,145	△1,374,615
建物	130,075,337	143,902,984	△13,827,647	負債の部合計	95,136,072	101,528,352	△6,392,280
その他の固定資産	57,249,895	59,967,779	△2,717,884	純 資 産 の 部			
建物附属設備	8,462,273	0	8,462,273	基本金	20,158,984	20,158,984	0
構築物	5,330,346	6,231,249	△900,903	第1号基本金	20,158,984	20,158,984	0
車輛運搬具	5	83,345	△83,340	国庫補助金等特別積立金	54,185,082	62,110,742	△7,925,660
器具及び備品	3,645,225	3,556,524	88,701	その他の積立金	28,781,576	37,691,576	△8,910,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	工賃変動積立金	277,576	277,576	0
退職給付引当資産	10,967,530	12,342,145	△1,374,615	設備等整備積立金	4,454,000	13,364,000	△8,910,000
工賃変動積立資産	277,576	277,576	0	人件費積立金	9,400,000	9,400,000	0
設備等整備積立資産	4,454,000	13,364,000	△8,910,000	修繕費積立金	10,590,000	10,590,000	0
人件費積立資産	9,400,000	9,400,000	0	備品等積立金	4,060,000	4,060,000	0
修繕費積立資産	10,590,000	10,590,000	0	次期繰越活動増減差額	96,208,125	87,378,868	8,829,257
備品等購入積立資産	4,060,000	4,060,000	0	(うち当期活動増減差額)	△80,743	3,662,190	△3,742,933
その他の固定資産	52,940	52,940	0	純資産の部合計	199,333,767	207,340,170	△8,006,403
資産の部合計	294,469,839	308,868,522	△14,398,683	負債及び純資産の部合計	294,469,839	308,868,522	△14,398,683