

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	[122,205,490]	[138,145,227]	[△ 15,939,737]	流動負債	[22,857,983]	[26,556,676]	[△ 3,698,693]
現金預金	73,465,100	80,796,688	△ 7,331,588	短期運営資金借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
事業未収金	47,209,156	56,655,310	△ 9,446,154	事業未払金	12,150,512	12,379,023	△ 228,511
未収補助金	75,392	81,282	△ 5,890	預り金	0	66,310	△ 66,310
立替金	1,102,548	540,551	561,997	職員預り金	527,471	1,211,343	△ 683,872
前払費用	353,294	71,396	281,898	賞与引当金	10,180,000	10,900,000	△ 720,000
固定資産	[750,552,837]	[784,248,428]	[△ 33,695,591]	固定負債	[44,095,568]	[38,073,216]	[6,022,352]
基本財産	[506,238,245]	[529,983,852]	[△ 23,745,607]	退職給付引当金	42,095,568	38,073,216	4,022,352
土地	91,306,909	91,306,909	0	役員等長期借入金	2,000,000	0	2,000,000
建物	414,931,336	438,676,943	△ 23,745,607	負債の部合計	[66,953,551]	[64,629,892]	[2,323,659]
その他の固定資産	[244,314,592]	[254,264,576]	[△ 9,949,984]	純 資 産 の 部			
土地	1,580,750	1,580,750	0	基本金	[348,569,910]	[348,569,910]	[0]
建物	1,085,969	1,366,008	△ 280,039	国庫補助金等特別積立金	[311,029,153]	[329,975,549]	[△ 18,946,396]
構築物	214,787	283,936	△ 69,149	その他の積立金	[194,250,000]	[204,250,000]	[△ 10,000,000]
車輛運搬具	5	5	0	設備整備積立金	54,250,000	54,250,000	0
器具及び備品	19,106,723	21,326,671	△ 2,219,948	施設・設備整備積立金	140,000,000	150,000,000	△ 10,000,000
権利	164,827	164,827	0	次期繰越活動増減差額	[△ 48,044,287]	[△ 25,031,696]	[△ 23,012,591]
退職給付引当資産	26,916,332	25,064,284	1,852,048	(うち当期活動増減差額)	△ 33,012,591	△ 32,291,090	△ 721,501
設備整備積立資産	54,250,000	54,250,000	0				
施設設備整備積立資産	140,000,000	150,000,000	△ 10,000,000				
長期前払費用	985,649	218,545	767,104				
その他の固定資産	9,550	9,550	0	純資産の部合計	[805,804,776]	[857,763,763]	[△ 51,958,987]
資産の部合計	872,758,327	922,393,655	△ 49,635,328	負債及び純資産の部合計	872,758,327	922,393,655	△ 49,635,328