

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	187,013,195	191,618,158	△ 4,604,963	流動負債	47,564,941	48,384,154	△ 819,213
現金預金	105,390,715	118,089,989	△ 12,699,274	事業未払金	34,418,738	38,418,235	△ 3,999,497
事業未収金	79,436,606	73,037,570	6,399,036	預り金	41,854	49,640	△ 7,786
立替金	1,380,012	16,752	1,363,260	職員預り金	9,554,949	8,689,279	865,670
前払金	805,862	473,847	332,015	前受金	14,400	6,000	8,400
				未払消費税等	3,535,000	1,221,000	2,314,000
固定資産	664,360,722	692,650,743	△ 28,290,021	固定負債	173,999,762	162,585,505	11,414,257
基本財産	271,681,015	297,463,884	△ 25,782,869	リース債務	10,252,440		10,252,440
建物	268,081,015	293,863,884	△ 25,782,869	退職給付引当金	163,747,322	162,585,505	1,161,817
定期預金	3,600,000	3,600,000	0	負債の部合計	221,564,703	210,969,659	10,595,044
その他の固定資産	392,679,707	395,186,859	△ 2,507,152	純資産の部			
建物	11,843,141	12,947,849	△ 1,104,708	基本金	3,600,000	3,600,000	0
構築物	1,170,903	1,404,740	△ 233,837	第 1 号基本金	3,600,000	3,600,000	0
機械及び装置	2,399,853	3,333,622	△ 933,769	基金	179,550,795	179,550,795	0
車輛運搬具	15	15	0	福祉基金	179,550,795	179,550,795	0
器具及び備品	12,246,734	4,318,697	7,928,037	国庫補助金等特別積立金	194,830,613	205,933,322	△ 11,102,709
有形リース資産	10,252,440		10,252,440	その他の積立金	9,000,000	28,530,984	△ 19,530,984
投資有価証券	7,500	7,500	0	欠損補てん積立金	2,500,000	2,500,000	0
退職手当積立基金預け金	116,800,050	116,420,010	380,040	人件費積立金	0	19,530,984	△ 19,530,984
福祉基金積立資産	179,550,795	179,550,795	0	修繕費積立金	6,500,000	6,500,000	0
退職共済預け金	46,947,272	46,165,495	781,777	次期繰越活動増減差額	242,827,806	255,684,141	△ 12,856,335
欠損補てん積立資産	2,500,000	2,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 32,387,319	△ 45,938,076	13,550,757
人件費積立資産	0	19,530,984	△ 19,530,984				
修繕費積立資産	6,500,000	6,500,000	0				
貸付事業貸付金	988,200	963,200	25,000				
その他の固定資産	1,590,019	1,590,019	0				
徴収不能引当金	△ 117,215	△ 46,067	△ 71,148	純資産の部合計	629,809,214	673,299,242	△ 43,490,028
資産の部合計	851,373,917	884,268,901	△ 32,894,984	負債及び純資産の部合計	851,373,917	884,268,901	△ 32,894,984