

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	246,386,910	253,288,776	△6,901,866	流動負債	192,305,817	182,243,379	10,062,438
現金預金	47,472,208	50,775,897	△3,303,689	短期運営資金借入金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
事業未収金	192,196,692	193,354,783	△1,158,091	事業未払金	52,516,796	60,641,059	△8,124,263
立替金	343,691	472,410	△128,719	その他の未払金	0	485,058	△485,058
前払費用	2,742,120	4,348,252	△1,606,132	1年以内返済予定設備資金借入金	24,940,000	24,940,000	0
前払金	112,199	118,944	△6,745	1年以内返済予定長期運営資金借入金	38,556,000	29,988,000	8,568,000
1年以内回収予定長期貸付金	3,520,000	4,020,000	△500,000	1年以内返済予定リース債務	8,384,280	7,337,520	1,046,760
仮払金	0	198,490	△198,490	預り金	249,935	280,803	△30,868
				職員預り金	2,281,406	3,735,939	△1,454,533
				前受金	8,400		8,400
				賞与引当金	40,369,000	39,835,000	534,000
固定資産	1,839,106,949	1,935,185,395	△96,078,446	固定負債	478,446,220	492,391,000	△13,944,780
基本財産	1,681,678,189	1,763,537,375	△81,859,186	設備資金借入金	288,260,000	313,200,000	△24,940,000
土地	323,570,749	323,570,749	0	長期運営資金借入金	107,557,000	92,539,000	15,018,000
建物	1,357,107,440	1,438,966,626	△81,859,186	リース債務	82,629,220	86,652,000	△4,022,780
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	670,752,037	674,634,379	△3,882,342
その他の固定資産	157,428,760	171,648,020	△14,219,260	純資産の部			
土地	10,183,525	10,183,525	0	基本金	297,356,288	297,356,288	0
建物	226,878	313,608	△86,730	第1号基本金	274,993,365	274,993,365	0
構築物	25,402,510	29,698,449	△4,295,939	第3号基本金	22,362,923	22,362,923	0
車輛運搬具	2,068,775	670,598	1,398,177	国庫補助金等特別積立金	666,440,515	709,089,653	△42,649,138
器具及び備品	16,846,972	21,503,620	△4,656,648	その他の積立金			
有形リース資産	89,131,900	91,462,800	△2,330,900	次期繰越活動増減差額	450,945,019	507,393,851	△56,448,832
権利	4,124,679	4,173,579	△48,900	(うち当期活動増減差額)	△56,448,832	△66,853,744	10,404,912
ソフトウェア	991,651	1,339,251	△347,600				
無形リース資産	1,881,600	2,526,720	△645,120				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	4,909,890	8,129,890	△3,220,000				
差入保証金	1,650,380	1,635,980	14,400				
資産の部合計	2,085,493,859	2,188,474,171	△102,980,312	純資産の部合計	1,414,741,822	1,513,839,792	△99,097,970
				負債及び純資産の部合計	2,085,493,859	2,188,474,171	△102,980,312