

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	474,813,678	474,667,685	145,993	流動負債	61,652,273	75,242,401	△13,590,128
現金預金	347,711,376	341,052,004	6,659,372	事業未払金	30,870,273	53,725,401	△22,855,128
現金	285,918	415,443	△129,525	その他の未払金	8,635,000		8,635,000
預金	347,425,458	340,636,561	6,788,897	1年以内返済予定設備資金借入金	7,440,000	4,770,000	2,670,000
事業未収金	116,561,091	112,814,546	3,746,545	1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,375,000	△1,375,000
未収補助金	7,730,000	16,629,926	△8,899,926	1年以内返済予定リース債務	540,000	1,112,000	△572,000
立替金	2,811,211	4,121,709	△1,310,498	賞与引当金	14,167,000	14,260,000	△93,000
前払費用		49,500	△49,500	賞与引当金（賞与）	12,214,000	12,302,000	△88,000
				賞与引当金（法定福利費）	1,953,000	1,958,000	△5,000
固定資産	1,138,668,969	1,158,120,993	△19,452,024	固定負債	226,891,672	230,081,746	△3,190,074
基本財産	924,416,959	948,562,549	△24,145,590	設備資金借入金	168,146,000	175,586,000	△7,440,000
土地	209,834,865	209,834,865		リース債務	540,000	1,080,000	△540,000
建物	714,582,094	738,727,684	△24,145,590	退職給付引当金	58,205,672	53,415,746	4,789,926
その他の固定資産	214,252,010	209,558,444	4,693,566	負債の部合計	288,543,945	305,324,147	△16,780,202
土地	41,663,000	41,663,000		純資産の部			
建物	24,412,868	25,863,250	△1,450,382	基本金	842,388,280	842,388,280	
構築物	1,446,398	1,666,280	△219,882	基本金	842,388,280	842,388,280	
機械及び装置	2	2		基本金	842,388,280	842,388,280	
車輛運搬具	3,019,092	3,299,970	△280,878	国庫補助金等特別積立金	133,910,982	135,093,258	△1,182,276
器具及び備品	23,067,598	25,525,992	△2,458,394	国庫補助金等特別積立金	133,910,982	135,093,258	△1,182,276
有形リース資産	1,030,590	2,143,670	△1,113,080	その他の積立金	57,500,000	50,000,000	7,500,000
権利	21,983,400	21,983,400		修繕積立金	2,000,000	2,000,000	
ソフトウェア	716,858	135,253	581,605	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	
退職給付引当資産	39,412,204	37,277,627	2,134,577	施設整備等積立金	14,000,000	6,500,000	7,500,000
建設資金積立資産	40,000,000	40,000,000		建設資金積立金	40,000,000	40,000,000	
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000		次期繰越活動増減差額	291,139,440	299,982,993	△8,843,553
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000		（うち当期活動増減差額）	△1,343,553	△10,769,770	9,426,217
施設整備等積立資産	14,000,000	6,500,000	7,500,000	純資産の部合計	1,324,938,702	1,327,464,531	△2,525,829
資産の部合計	1,613,482,647	1,632,788,678	△19,306,031	負債及び純資産の部合計	1,613,482,647	1,632,788,678	△19,306,031