

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	198,188,696	178,844,568	19,344,128	0006 流動負債	25,044,691	21,780,252	3,264,439
1111 現金	250,748	267,120	△16,372	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,952,000	8,952,000	
1112 預貯金	157,853,552	139,474,095	18,379,457	2124 1年以内返済予定リース債務	680,020	741,840	△61,820
1131 事業未収金	35,329,497	35,137,867	191,630	2131 未払費用	13,808,485	10,398,928	3,409,557
1132 未収金		1,920,260	△1,920,260	2133 職員預り金	1,546,005	1,666,819	△120,814
1133 未収補助金	2,618,566		2,618,566	2151 仮受金	58,181	20,665	37,516
1161 立替金	443,869	410,430	33,439	0007 固定負債	96,700,000	104,777,020	△8,077,020
1163 前払費用	1,490,764	1,499,764	△9,000	2311 設備資金借入金	88,028,000	96,980,000	△8,952,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金	156,700	100,032	56,668	2313 リース債務		680,020	△680,020
1181 仮払金	45,000	35,000	10,000	2321 退職給付引当金	8,672,000	7,117,000	1,555,000
0002 固定資産	275,090,730	294,369,521	△19,278,791	負債の部合計	121,744,691	126,557,272	△4,812,581
0003 基本財産	139,891,167	148,280,243	△8,389,076	純 資 産 の 部			
1211 土地	13,601,940	13,601,940		0009 基本金	33,601,940	33,601,940	
1212 建物	126,289,227	134,678,303	△8,389,076	3111 基本金	33,601,940	33,601,940	
0004 その他の固定資産	135,199,563	146,089,278	△10,889,715	0010 国庫補助金等特別積立金	138,067,369	145,751,337	△7,683,968
1312 建物	100,038,870	110,638,371	△10,599,501	3211 国庫補助金等特別積立金	138,067,369	145,751,337	△7,683,968
1313 構築物	14,985,878	14,101,737	884,141	0012 次期繰越活動増減差額	179,865,426	167,303,540	12,561,886
1315 車輛運搬具	4,267,623	5,496,736	△1,229,113	3311 次期繰越活動増減差額	179,865,426	167,303,540	12,561,886
1316 器具及び備品	10,376,018	7,881,052	2,494,966	3312 （うち当期活動増減差額）	12,561,886	9,294,423	3,267,463
1322 ソフトウェア	638,551	884,687	△246,136				
1323 無形リース資産	680,020	1,421,860	△741,840				
1325 長期貸付金	166,628	240,096	△73,468				
1333 差入保証金	112,000	112,000					
1334 長期前払費用	3,917,445	5,296,209	△1,378,764				
1341 その他の固定資産	16,530	16,530		純資産の部合計	351,534,735	346,656,817	4,877,918
資産の部合計	473,279,426	473,214,089	65,337	負債及び純資産の部合計	473,279,426	473,214,089	65,337

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額