

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	552,889,871	537,584,446	15,305,425	流動負債	51,782,052	46,589,284	5,192,768
現金預金	400,858,700	399,774,120	1,084,580	事業未払金	18,007,356	15,624,188	2,383,168
事業未収金	145,189,857	135,310,589	9,879,268	預り金	286,150	333,376	△47,226
未収金	136,038	171,737	△35,699	職員預り金	414,546	1,268,720	△854,174
未収補助金	4,516,100	980,900	3,535,200	賞与引当金	33,074,000	29,363,000	3,711,000
貯蔵品	293,252	246,826	46,426				
商品・製品	330,250	189,250	141,000				
原材料	625,333	122,024	503,309				
立替金	8,000	8,800	△800				
前払費用	1,585,232	1,309,634	275,598				
徴収不能引当金	△652,891	△529,434	△123,457				
固定資産	1,909,841,193	1,635,809,604	274,031,589	固定負債	130,900,000	0	130,900,000
基本財産	1,467,316,344	1,172,921,055	294,395,289	設備資金借入金	130,900,000	0	130,900,000
土地	229,103,750	228,549,264	554,486	負債の部合計	182,682,052	46,589,284	136,092,768
建物	1,238,212,594	944,371,791	293,840,803	純資産の部			
その他の固定資産	442,524,849	462,888,549	△20,363,700	基本金	258,407,700	258,407,700	0
土地	11,396,228	11,396,228	0	第1号基本金	258,407,700	258,407,700	0
建物	1	521,603	△521,602	国庫補助金等特別積立金	545,142,807	402,373,139	142,769,668
構築物	3,136,632	3,538,909	△402,277	その他の積立金	366,279,219	271,302,027	94,977,192
車両運搬具	3,479,255	2,727,103	752,152	人件費積立金	131,050,285	123,760,000	7,290,285
器具及び備品	43,756,726	38,958,649	4,798,077	修繕積立金	51,000,000	2,000,000	49,000,000
建設仮勘定	0	118,014,500	△118,014,500	備品等購入積立金	56,546,000	11,829,000	44,717,000
権利	2,133,305	431,438	1,701,867	施設・設備整備積立金	126,999,907	133,030,000	△6,030,093
ソフトウェア	9,258,204	12,630,956	△3,372,752	工賃変動積立金	393,230	393,230	0
長期貸付金	432,600	0	432,600	設備等整備積立金	289,797	289,797	0
人件費積立資産	131,050,285	123,760,000	7,290,285	次期繰越活動増減差額	1,110,219,286	1,194,721,900	△84,502,614
修繕積立資産	51,000,000	2,000,000	49,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,474,578	5,222,198	5,252,380
備品等購入積立資産	56,546,000	11,829,000	44,717,000				
施設・設備整備等積立資産	126,999,907	133,030,000	△6,030,093				
工賃変動積立資産	393,230	393,230	0				
設備等整備積立資産	289,797	289,797	0				
差入保証金	120,000	360,000	△240,000				
長期前払費用	2,532,679	3,007,136	△474,457	純資産の部合計	2,280,049,012	2,126,804,766	153,244,246
資産の部合計	2,462,731,064	2,173,394,050	289,337,014	負債及び純資産の部合計	2,462,731,064	2,173,394,050	289,337,014