

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	285,632,946	301,476,207	△ 15,843,261	流動負債	121,867,211	117,253,185	4,614,026
現金預金	150,290,148	166,893,811	△ 16,603,663	事業未払金	21,882,195	21,588,049	294,146
事業未収金	113,859,893	112,616,763	1,243,130	その他の未払金	1,535,176	1,230,196	304,980
未収金	37,924	0	37,924	1年以内返済予定設備資金借入金	63,612,000	63,612,000	0
未収補助金	10,694,181	12,105,134	△ 1,410,953	1年以内返済予定リース債務	6,146,388	3,873,760	2,272,628
立替金	2,580,179	2,126,535	453,644	1年以内支払予定長期未払金	0	528,000	△ 528,000
前払金	8,072,060	7,500,190	571,870	預り金	3,790,738	3,710,861	79,877
前払費用	35,040	0	35,040	職員預り金	3,925,206	3,945,522	△ 20,316
仮払金	63,521	233,774	△ 170,253	前受金	0	1,173	△ 1,173
				前受収益	1,046,120	995,360	50,760
				仮受金	100	0	100
				賞与引当金	19,259,788	17,347,664	1,912,124
				未払法人税等	151,800		151,800
				未払消費税等	517,700	420,600	97,100
固定資産	1,476,077,956	1,523,053,932	△ 46,975,976	固定負債	887,892,593	945,300,296	△ 57,407,703
基本財産	1,303,347,912	1,364,883,356	△ 61,535,444	設備資金借入金	809,274,000	872,886,000	△ 63,612,000
土地	374,944,000	374,944,000	0	リース債務	18,535,435	11,730,400	6,805,035
建物	928,403,912	989,939,356	△ 61,535,444	退職給付引当金	43,135,658	43,346,563	△ 210,905
その他の固定資産	172,730,044	158,170,576	14,559,468	役員退職慰労引当金	847,500	2,787,333	△ 1,939,833
土地	30,187,268	30,187,268	0	長期預り金	14,300,000	12,750,000	1,550,000
建物	11,803,139	13,350,279	△ 1,547,140	敷金・保証金等預り金	1,800,000	1,800,000	0
構築物	9,371,275	9,000,115	371,160	負債の部合計	1,009,759,804	1,062,553,481	△ 52,793,677
車両運搬具	1,114,810	1,468,190	△ 353,380	純資産の部			
器具及び備品	6,571,896	3,202,596	3,369,300	基本金	91,200,000	91,200,000	0
有形リース資産	9,949,606		9,949,606	第1号基本金	16,200,000	16,200,000	0
権利	269,015	269,015	0	第2号基本金	50,000,000	50,000,000	0
無形リース資産	14,870,664	14,949,440	△ 78,776	第3号基本金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付積立金	847,500	2,787,333	△ 1,939,833	国庫補助金等特別積立金	396,546,438	417,712,162	△ 21,165,724
退職給付引当資産	34,098,518	34,664,974	△ 566,456	その他の積立金	52,000,000	46,000,000	6,000,000
施設整備等積立資産(措置)	52,000,000	46,000,000	6,000,000	施設・設備整備積立金(措置)	52,000,000	46,000,000	6,000,000
長期前払費用	1,646,353	2,291,366	△ 645,013	次期繰越活動増減差額	212,204,660	207,064,496	5,140,164
				(うち当期活動増減差額)	11,140,164	△ 6,081,338	17,221,502
				純資産の部合計	751,951,098	761,976,658	△ 10,025,560
資産の部合計	1,761,710,902	1,824,530,139	△ 62,819,237	負債及び純資産の部合計	1,761,710,902	1,824,530,139	△ 62,819,237