

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	172,463,431	178,732,196	△ 6,268,765	流動負債	27,180,582	27,132,245	48,337
現金預金	117,007,396	126,482,514	△ 9,475,118	事業未払金	16,633,475	17,057,438	△ 423,963
事業未収金	52,151,660	51,144,424	1,007,236	職員預り金	96,107	87,807	8,300
未収補助金	1,460,650	390,000	1,070,650	前受金	0	55,000	△ 55,000
商品・製品	17,466	24,400	△ 6,934	賞与引当金	10,451,000	9,932,000	519,000
原材料	3,700	2,959	741				
立替金	147,779	181,694	△ 33,915				
前払金	506,505	506,205	300				
前払費用	490,875		490,875				
仮払金	677,400	0	677,400				
固定資産	705,077,761	715,255,069	△ 10,177,308	固定負債	18,794,010	24,152,146	△ 5,358,136
基本財産	517,399,721	535,723,479	△ 18,323,758	退職給付引当金	18,344,010	22,922,146	△ 4,578,136
土地	94,311,368	94,311,368	0	その他の固定負債	450,000	1,230,000	△ 780,000
建物	422,088,353	440,412,111	△ 18,323,758	負債の部合計	45,974,592	51,284,391	△ 5,309,799
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	187,678,040	179,531,590	8,146,450	基本金	91,302,137	91,302,137	0
構築物	19,028,697	21,031,472	△ 2,002,775	第1号基本金	91,302,137	91,302,137	0
車輛運搬具	11,221,826	13,150,371	△ 1,928,545	国庫補助金等特別積立金	300,755,602	319,856,379	△ 19,100,777
器具及び備品	21,448,538	24,063,026	△ 2,614,488	その他の積立金	115,180,204	94,703,565	20,476,639
権利他	1,338,231	1,741,159	△ 402,928	施設・設備整備積立金	80,000,000	56,500,000	23,500,000
退職給付引当資産	18,344,010	22,922,146	△ 4,578,136	人件費積立金	35,000,000	38,000,000	△ 3,000,000
施設整備等積立資産	80,000,000	56,500,000	23,500,000	工賃変動積立金	180,204	203,565	△ 23,361
人件費積立資産	35,000,000	38,000,000	△ 3,000,000	次期繰越活動増減差額	324,328,657	336,840,793	△ 12,512,136
工賃変動積立資産	180,204	203,565	△ 23,361	(うち当期活動増減差額)	7,964,503	△ 2,988,068	10,952,571
長期前払費用	879,574	1,644,431	△ 764,857	純資産の部合計	831,566,600	842,702,874	△ 11,136,274
その他の固定資産	236,960	275,420	△ 38,460	負債及び純資産の部合計	877,541,192	893,987,265	△ 16,446,073
資産の部合計	877,541,192	893,987,265	△ 16,446,073				