

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         | 84,904,963  | 99,294,986  | -14,390,023 | 流動負債         | 39,395,916  | 33,590,483  | 5,805,433   |
| 現金預金         | 16,336,215  | 37,522,806  | -21,186,591 | 事業未払金        | 36,488,661  | 31,454,569  | 5,034,092   |
| 事業未収金        | 67,047,408  | 59,545,418  | 7,501,990   | 未払費用         | 790,368     | 28,667      | 761,701     |
| 未収金          | 282,433     | 282,433     | 0           | 預り金          |             |             | 0           |
| 貯蔵品          | 9,000       | 9,000       | 0           | 職員預り金        | 2,116,887   | 2,107,247   | 9,640       |
| 立替金          |             | 521,386     | -521,386    |              |             |             |             |
| 前払金          | 1,229,907   | 1,413,943   | -184,036    |              |             |             |             |
| 固定資産         | 408,089,229 | 363,427,064 | 44,662,165  | 固定負債         | 195,976,214 | 187,775,872 | 8,200,342   |
| 基本財産         | 61,352,334  | 63,406,745  | -2,054,411  | 長期運営資金借入金    | 1,993,000   | 1,993,000   | 0           |
| 建物           | 57,352,334  | 59,406,745  | -2,054,411  | 退職給付引当金      | 193,983,214 | 185,782,872 | 8,200,342   |
| 定期預金         | 4,000,000   | 4,000,000   | 0           | 負債の部合計       | 235,372,130 | 221,366,355 | 14,005,775  |
| その他の固定資産     | 346,736,895 | 300,020,319 | 46,716,576  | 純資産の部        |             |             |             |
| 建物           | 11,410,916  | 12,292,604  | -881,688    | 基本金          | 4,000,000   | 4,000,000   | 0           |
| 構築物          | 125,191     | 168,986     | -43,795     | 基金           | 127,272,211 | 84,268,211  | 43,004,000  |
| 機械及び装置       | 169,474     | 988,148     | -818,674    | 福祉基金         | 91,205,102  | 55,201,102  | 36,004,000  |
| 車輛運搬具        | 6,066,498   | 7,903,277   | -1,836,779  | 施設修繕改築基金     | 9,067,109   | 9,067,109   | 0           |
| 器具及び備品       | 2,798,427   | 3,103,997   | -305,570    | 施設建設基金       | 27,000,000  | 20,000,000  | 7,000,000   |
| ソフトウェア       | 1,266,964   | 1,791,224   | -524,260    | 国庫補助金等特別積立金  | 28,387,318  | 30,993,483  | -2,606,165  |
| 長期貸付金        | 3,644,000   | 3,721,000   | -77,000     | 次期繰越活動増減差額   | 97,962,533  | 122,094,001 | -24,131,468 |
| 退職手当積立基金預け金  | 157,228,260 | 150,570,540 | 6,657,720   | (うち当期活動増減差額) | -24,131,468 | -47,873,700 | 23,742,232  |
| 退職給付引当資産     | 32,888,241  | 31,346,580  | 1,541,661   |              |             |             |             |
| 福祉基金積立資産     | 91,205,102  | 55,201,102  | 36,004,000  |              |             |             |             |
| 施設修繕改築基金積立資産 | 9,067,109   | 9,067,109   | 0           |              |             |             |             |
| 施設建設基金積立資産   | 27,000,000  | 20,000,000  | 7,000,000   |              |             |             |             |
| 退職金積立資産      | 3,866,713   | 3,865,752   | 961         | 純資産の部合計      | 257,622,062 | 241,355,695 | 16,266,367  |
| 資産の部合計       | 492,994,192 | 462,722,050 | 30,272,142  | 負債及び純資産の部合計  | 492,994,192 | 462,722,050 | 30,272,142  |