

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	270,583,313	245,789,108	24,794,205	流 動 負 債	109,038,555	104,424,348	4,614,207
現 金 預 金	160,248,533	136,450,400	23,798,133	事 業 未 払 金	45,044,497	40,142,442	4,902,055
事 業 未 収 金	104,485,706	103,292,180	1,193,526	1年以内返済予定 設備資金借入金	45,979,200	45,979,200	0
未 収 補 助 金	3,788,160	4,239,334	-451,174	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	4,624,800	4,624,800	0
貯 蔵 品	750	660	90	1年以内返済予定 リース債務	1,861,200	0	1,861,200
立 替 金	1,067,432	846,666	220,766	預 り 金	13,798	29,999	-16,201
前 払 金	992,732	959,868	32,864	職 員 預 り 金	345,110	918,551	-573,441
固 定 資 産	1,412,683,264	1,411,496,509	1,186,755	賞 与 引 当 金	11,169,950	12,729,356	-1,559,406
基 本 財 産	1,188,830,066	1,262,020,792	-73,190,726	固 定 負 債	958,981,240	999,017,862	-40,036,622
土 地	132,028,680	132,028,680	0	設 備 資 金 借 入 金	867,120,643	913,099,843	-45,979,200
建 物	1,799,337,157	1,799,040,157	297,000	借 入 運 営 資 金 借 入 金	79,791,357	84,416,157	-4,624,800
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	リ ー ス 債 務	10,470,350	0	10,470,350
減 価 償 却 累 計 額	752,535,771	679,048,045	73,487,726	退 職 給 付 金 引 当 金	1,598,890	1,501,862	97,028
そ の 他 固 定 資 産	223,853,198	149,475,717	74,377,481	負 債 の 部 合 計	1,068,019,795	1,103,442,210	-35,422,415
構 築 物	37,715,652	37,715,652	0	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	4,183,400	3,816,000	367,400	基 本 金	70,209,000	70,209,000	0
器 具 及 び 備 品	186,473,774	175,744,370	10,729,404	基 本 金	70,209,000	70,209,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	16,036,400	3,008,000	13,028,400	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	318,182,635	333,914,928	-15,732,293
減 価 償 却 累 計 額	183,284,498	173,935,510	9,348,988	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	318,182,635	333,914,928	-15,732,293
退 職 給 付 引 当 資 産	4,421,470	4,820,205	-398,735	そ の 他 の 積 立 金	158,000,000	98,000,000	60,000,000
人 件 費 積 立 資 産	18,000,000	18,000,000	0	人 件 費 積 立 金	18,000,000	18,000,000	0
修 繕 積 立 資 産	140,000,000	80,000,000	60,000,000	修 繕 積 立 金	140,000,000	80,000,000	60,000,000
差 入 保 証 金	307,000	307,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	68,855,147	51,719,479	17,135,668
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	68,855,147	51,719,479	17,135,668
				増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	77,135,668	74,655,356	2,480,312
				純 資 産 の 部 合 計	615,246,782	553,843,407	61,403,375
資 産 の 部 合 計	1,683,266,577	1,657,285,617	25,980,960	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,683,266,577	1,657,285,617	25,980,960