

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	173,647,074	181,753,598	-8,106,524	流動負債	38,141,089	50,621,392	-12,480,303
現金預金	116,863,239	123,569,486	-6,706,247	事業未払金	12,540,947	14,236,712	-1,695,765
事業未収金	25,882,473	37,350,816	-11,468,343	未払費用	3,477,063	13,997,439	-10,520,376
未収金	0	21,600	-21,600	預り金	4,761,134	4,389,936	371,198
未収補助金	27,781,300	17,413,780	10,367,520	仮受金	536,609	395,853	140,756
立替金	1,608,700	2,245,612	-636,912	賞与引当金	16,825,336	17,601,452	-776,116
仮払金	1,511,362	1,152,304	359,058	負債の部合計	38,141,089	50,621,392	-12,480,303
固定資産	1,071,677,371	1,042,702,762	28,974,609	純 資 産 の 部			
基本財産	387,762,178	407,014,299	-19,252,121	基本金	303,729,865	303,729,865	0
土地	28,423,164	28,423,164	0	基本金	303,729,865	303,729,865	0
建物	359,339,014	378,591,135	-19,252,121	国庫補助金等特別積立金	228,633,581	235,891,230	-7,257,649
その他の固定資産	683,915,193	635,688,463	48,226,730	国庫補助金等特別積立金	228,633,581	235,891,230	-7,257,649
建物	19,761,741	14,253,074	5,508,667	その他の積立金	642,800,000	597,200,000	45,600,000
構築物	7,276,654	9,190,587	-1,913,933	人件費積立金	42,500,000	42,500,000	0
車輛運搬具	1,737,350	2,475,481	-738,131	施設設備整備積立金	600,300,000	554,700,000	45,600,000
器具及び備品	12,339,448	12,569,321	-229,873	次期繰越活動増減差額	32,019,910	37,013,873	-4,993,963
人件費積立資産	42,500,000	42,500,000	0	次期繰越活動増減差額	32,019,910	37,013,873	-4,993,963
施設設備整備積立資産	600,300,000	554,700,000	45,600,000	(うち当期活動増減差額)	40,606,037	8,508,760	32,097,277
				純資産の部合計	1,207,183,356	1,173,834,968	33,348,388
資産の部合計	1,245,324,445	1,224,456,360	20,868,085	負債及び純資産の部合計	1,245,324,445	1,224,456,360	20,868,085