

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     | 26,865,633  | 25,517,386  | 1,348,247  | 流動負債              | 7,129,609   | 8,224,855   | -1,095,246 |
| 現金預金     | 17,841,464  | 17,463,911  | 377,553    | 事業未払金             | 31,487      | 22,952      | 8,535      |
| 事業未収金    | 9,024,169   | 8,053,475   | 970,694    | 役員等短期借入金          | 16,976      | 0           | 16,976     |
|          |             |             |            | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 2,760,000   | 2,760,000   | 0          |
|          |             |             |            | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |             | 1,120,000   | -1,120,000 |
|          |             |             |            | 未払費用              | 2,717,765   | 2,690,912   | 26,853     |
|          |             |             |            | 預り金               | 73,716      | 46,311      | 27,405     |
|          |             |             |            | 職員預り金             | 193,665     | 208,680     | -15,015    |
|          |             |             |            | 賞与引当金             | 1,336,000   | 1,376,000   | -40,000    |
| 固定資産     | 98,321,112  | 101,666,360 | -3,345,248 | 固定負債              | 32,470,893  | 34,949,913  | -2,479,020 |
| 基本財産     | 91,478,716  | 95,087,776  | -3,609,060 | 設備資金借入金           | 31,280,000  | 34,040,000  | -2,760,000 |
| 土地       | 28,513,307  | 28,513,307  | 0          | 退職給付引当金           | 1,190,893   | 909,913     | 280,980    |
| 建物       | 62,965,409  | 66,574,469  | -3,609,060 | 負債の部合計            | 39,600,502  | 43,174,768  | -3,574,266 |
| その他の固定資産 | 6,842,396   | 6,578,584   | 263,812    | 純資産の部             |             |             |            |
| 構築物      | 3,262,080   | 4,069,741   | -807,661   | 基本金               | 52,513,307  | 52,513,307  | 0          |
| 器具及び備品   | 2,133,912   | 1,326,414   | 807,498    | 第1号基本金            | 42,484,057  | 42,484,057  | 0          |
| 権利       | 124,866     | 141,871     | -17,005    | 第3号基本金            | 10,029,250  | 10,029,250  | 0          |
| 退職給付引当資産 | 1,321,538   | 1,040,558   | 280,980    | 国庫補助金等特別積立金       | 26,815,400  | 28,029,876  | -1,214,476 |
|          |             |             |            | その他の積立金           |             |             | 0          |
|          |             |             |            | 次期繰越活動増減差額        | 6,257,536   | 3,465,795   | 2,791,741  |
|          |             |             |            | (うち当期活動増減差額)      | 2,791,741   | 4,040,709   | -1,248,968 |
|          |             |             |            | 純資産の部合計           | 85,586,243  | 84,008,978  | 1,577,265  |
| 資産の部合計   | 125,186,745 | 127,183,746 | -1,997,001 | 負債及び純資産の部合計       | 125,186,745 | 127,183,746 | -1,997,001 |