

貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

令和8年5月28日(単位:円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	120,434,435	122,898,119	-2,463,684
現金	51,184	42,654	8,530
預金	95,345,859	98,613,835	-3,267,976
商品券	0	0	0
事業未収金	24,409,133	23,842,063	567,070
立替金	328,109	113,337	214,772
未収金	0	0	0
前払費用	300,150	286,230	13,920
仮払金	0	0	0
固定資産	330,056,983	352,176,407	-22,119,424
基本財産	255,667,928	273,177,511	-17,509,583
土地	29,475,072	29,475,072	0
建物	226,192,856	243,702,439	-17,509,583
その他の固定資産	74,389,055	78,998,896	-4,609,841
土地	18,600,000	18,600,000	0
建物	3,990,212	4,448,315	-458,103
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	10,177,044	10,659,390	-482,346
ソフトウェア	89,863	187,895	-98,032
投資有価証券	10,000	10,000	0
運営資金積立資産	24,060,000	24,060,000	0
退職給付積立資産	17,461,935	21,033,295	-3,571,360
資産の部合計	450,491,418	475,074,526	-24,583,108
負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	26,600,164	26,412,134	188,030
事業未払金	2,867,779	2,808,377	59,402
その他の未払金	124,413	0	124,413
1年以内支払予定設備資金借入金	15,900,000	15,900,000	0
預り金	2,500,000	2,500,000	0
職員預り金	407,972	403,446	4,526
仮受金	0	311	-311
賞与引当金	4,800,000	4,800,000	0
固定負債	94,486,935	113,958,295	-19,471,360
設備資金借入金	77,025,000	92,925,000	-15,900,000
退職給付引当金	17,461,935	21,033,295	-3,571,360
負債の部合計	121,087,099	140,370,429	-19,283,330
純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
基本金	53,075,072	53,075,072	0
基本金	53,075,072	53,075,072	0
国庫補助金等特別積立金	88,530,925	95,481,463	-6,950,538
国庫補助金等特別積立金	88,530,925	95,481,463	-6,950,538
その他の積立金	24,060,000	24,060,000	0
運営資金積立金	24,060,000	24,060,000	0
次期繰越活動増減差額	163,738,322	162,087,562	1,650,760
次期繰越活動増減差額	163,738,322	162,087,562	1,650,760
(うち当期活動増減差額)	1,650,760	-1,862,918	3,513,678
純資産の部合計	329,404,319	334,704,097	-5,299,778
負債及び純資産の部合計	450,491,418	475,074,526	-24,583,108