

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
0001 流動資産	41,582,535	40,625,645	956,890	0006 流動負債	28,692,866	30,499,344	-1,806,478
1111 現金預金	11,461,192	8,964,094	2,497,098	2112 事業未払金	12,119,330	15,731,554	-3,612,224
1131 事業未収金	30,030,102	31,596,057	-1,565,955	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,459,405	6,308,713	150,692
1133 未収補助金	46,053	35,691	10,362	2124 1年以内返済予定リース債務	2,298,120	2,298,120	
1161 立替金	45,188	29,803	15,385	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	3,600,000	3,600,000	
0002 固定資産	272,704,902	291,781,848	-19,076,946	2132 預り金		138	-138
0003 基本財産	197,267,268	209,754,636	-12,487,368	2133 職員預り金	316,011	440,819	-124,808
1211 土地	47,200,524	47,200,524		2152 賞与引当金	3,900,000	2,120,000	1,780,000
1212 建物	150,066,744	162,554,112	-12,487,368	0007 固定負債	74,943,137	80,426,344	-5,483,207
0004 その他の固定資産	75,437,634	82,027,212	-6,589,578	2312 長期運営資金借入金	31,135,257	37,579,776	-6,444,519
1311 土地	18,889,736	18,889,736		2313 リース債務	10,084,674	12,382,794	-2,298,120
1312 建物	29,263,213	32,674,203	-3,410,990	2314 役員等長期借入金	21,900,000	19,500,000	2,400,000
1313 構築物	10	95,275	-95,265	2321 退職給付引当金	11,823,206	10,963,774	859,432
1315 車輛運搬具	1	2	-1	負債の部合計	103,636,003	110,925,688	-7,289,685
1316 器具及び備品	3,096,096	4,620,426	-1,524,330	純 資 産 の 部			
1319 有形リース資産	10,762,500	12,412,500	-1,650,000	0009 基本金	147,860,369	147,860,369	
1321 権利	85,825	140,237	-54,412	3111 基本金	147,860,369	147,860,369	
1322 ソフトウェア	1,517,047	2,231,059	-714,012	0010 国庫補助金等特別積立金	93,352,802	99,461,720	-6,108,918
1329 退職給付引当資産	11,823,206	10,963,774	859,432	3211 国庫補助金等特別積立金	93,352,802	99,461,720	-6,108,918
				0012 次期繰越活動増減差額	-30,561,737	-25,840,284	-4,721,453
				3311 次期繰越活動増減差額	-30,561,737	-25,840,284	-4,721,453
				3312 (うち当期活動増減差額)	-4,721,453	-14,695,966	9,974,513
				純資産の部合計	210,651,434	221,481,805	-10,830,371
資産の部合計	314,287,437	332,407,493	-18,120,056	負債及び純資産の部合計	314,287,437	332,407,493	-18,120,056