

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	71,940,705	63,419,640	8,521,065	流動負債	22,741,863	26,534,511	-3,792,648
現金預金	25,585,938	22,766,515	2,819,423	事業未払金	3,074,985	2,596,842	478,143
事業未収金	34,583,891	30,807,634	3,776,257	1年以内返済予定設備資金借入金	13,092,000	13,092,000	0
利用者未収金	10,836,889	8,912,595	1,924,294	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,592,000	2,592,000	0
立替金	204,964	180,396	24,568	預り金	2,056,878	2,180,769	-123,891
前払金	3,023		3,023	賞与引当金	1,926,000	6,072,900	-4,146,900
前払費用	720,000	720,000	0				
仮払金	6,000	32,500	-26,500				
固定資産	517,978,023	546,419,300	-28,441,277	固定負債	319,019,000	334,703,000	-15,684,000
基本財産	500,363,240	523,543,735	-23,180,495	設備資金借入金	297,843,000	310,935,000	-13,092,000
土地	45,119,802	45,119,802	0	長期運営資金借入金	21,176,000	23,768,000	-2,592,000
建物	650,582,952	650,582,952	0	負債の部合計	341,760,863	361,237,511	-19,476,648
建物減価償却累計額	-195,339,514	-172,159,019	-23,180,495	純資産の部			
その他の固定資産	17,614,783	22,875,565	-5,260,782	基本金	61,670,000	61,670,000	0
建物	5,518,900	5,518,900	0	国庫補助金等特別積立金	129,593,811	137,081,715	-7,487,904
建物減価償却累計額	-3,383,146	-3,144,234	-238,912	その他の積立金			0
構築物	15,511,324	15,511,324	0	次期繰越活動増減差額	56,894,054	49,849,714	7,044,340
構築物減価償却累計額	-9,365,325	-8,048,023	-1,317,302	(うち当期活動増減差額)	7,044,340	-12,378,644	19,422,984
車輜運搬具	23,094,126	21,994,126	1,100,000				
車輜運搬具減価償却累計額	-22,273,826	-21,829,724	-444,102				
器具及び備品	43,923,552	43,923,552	0				
器具及び備品減価償却累計額	-36,519,172	-32,696,166	-3,823,006				
ソフトウェア	976,690	1,514,150	-537,460				
その他の固定資産	131,660	131,660	0	純資産の部合計	248,157,865	248,601,429	-443,564
資産の部合計	589,918,728	609,838,940	-19,920,212	負債及び純資産の部合計	589,918,728	609,838,940	-19,920,212