

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,216,663	7,053,862	3,162,801	流動負債	1,068,027	992,536	75,491
現金預金	5,333,769	2,392,466	2,941,303	事業未払金	957,329	873,686	83,643
資金諸口	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
現金	13,086	11,973	1,113	預り金	0	0	0
普通預金	5,320,683	2,380,493	2,940,190	職員預り金	110,698	118,850	△ 8,152
事業未収金	4,882,894	4,661,396	221,498	前受金	0	0	0
未収金	0	0	0	前受収益	0	0	0
未収補助金	0	0	0	サービス区分借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
振替勘定	0	0	0				
仮払消費税等	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	59,284,602	63,976,871	△ 4,692,269	固定負債	0	0	0
基本財産	21,880,164	22,551,571	△ 671,407	設備資金借入金	0	0	0
土地	12,400,000	12,400,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	9,480,164	10,151,571	△ 671,407	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	1,068,027	992,536	75,491
その他の固定資産	37,404,438	41,425,300	△ 4,020,862	純 資 産 の 部			
土地	11,519,495	11,519,495	0	基本金	13,180,000	13,180,000	0
建物	239,831	322,256	△ 82,425	基本金	13,180,000	13,180,000	0
構築物	99,361	149,041	△ 49,680	国庫補助金等特別積立金	9,225,064	8,872,004	353,060
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	9,225,064	8,872,004	353,060
車輛運搬具	1,663,466	3	1,663,463	その他の積立金	23,500,000	29,000,000	△ 5,500,000
器具及び備品	318,365	370,775	△ 52,410	建設費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	7,500,000	11,000,000	△ 3,500,000
権利	31,760	31,760	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	16,000,000	17,000,000	△ 1,000,000
長期貸付金	0	0	0	賃金改善積立金	0	1,000,000	△ 1,000,000
建設費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	22,528,174	18,986,193	3,541,981
人件費積立資産	7,500,000	11,000,000	△ 3,500,000	（うち当期活動増減差額）	△ 1,958,019	△ 2,983,686	1,025,667
備品等購入積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	16,000,000	17,000,000	△ 1,000,000				
賃金改善積立資産	0	1,000,000	△ 1,000,000				
長期前払費用	32,160	31,970	190				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	68,433,238	70,038,197	△ 1,604,959
資産の部合計	69,501,265	71,030,733	△ 1,529,468	負債及び純資産の部合計	69,501,265	71,030,733	△ 1,529,468