

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	20,626,474	21,080,435	-453,961	流動負債	5,011,849	5,030,615	-18,766
現金預金	14,871,615	17,757,755	-2,886,140	事業未払金	1,773,594	1,739,827	33,767
事業未収金	3,331,400	1,875,530	1,455,870	1年以内返済予定設備資金借入金		431,575	-431,575
未収補助金	2,376,599	1,447,150	929,449	預り金	1,531	1,531	0
前払費用	46,860		46,860	職員預り金	484,472	1,000,411	-515,939
				賞与引当金	2,752,252	1,857,271	894,981
固定資産	55,034,417	54,973,641	60,776	固定負債	1,724,241	1,395,465	328,776
基本財産	19,029,958	20,835,325	-1,805,367	退職給付引当金	1,724,241	1,395,465	328,776
建物	19,029,958	20,835,325	-1,805,367	負債の部合計	6,736,090	6,426,080	310,010
その他の固定資産	36,004,459	34,138,316	1,866,143	純資産の部			
構築物	3,082,512	3,950,867	-868,355	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	797,706	1,391,984	-594,278	第3号基本金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	1,724,241	1,395,465	328,776	国庫補助金等特別積立金	15,195,831	16,606,345	-1,410,514
人件費積立資産	12,500,000	11,500,000	1,000,000	その他の積立金	30,400,000	27,400,000	3,000,000
修繕積立資産	13,300,000	11,300,000	2,000,000	人件費積立金	12,500,000	11,500,000	1,000,000
備品等購入積立資産	4,600,000	4,600,000	0	修繕積立金	13,300,000	11,300,000	2,000,000
				備品等購入積立金	4,600,000	4,600,000	0
				次期繰越活動増減差額	19,328,970	21,621,651	-2,292,681
				(うち当期活動増減差額)	707,319	6,811,779	-6,104,460
				純資産の部合計	68,924,801	69,627,996	-703,195
資産の部合計	75,660,891	76,054,076	-393,185	負債及び純資産の部合計	75,660,891	76,054,076	-393,185