

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	205,700,670	194,581,885	11,118,785	流動負債	3,764,771	3,891,641	△126,870
現金預金	185,660,611	177,011,103	8,649,508	事業未払金	721,028	885,330	△164,302
現金	16,667	5,414	11,253	職員預り金	543,743	506,311	37,432
預金	185,643,944	177,005,689	8,638,255	賞与引当金	2,500,000	2,500,000	0
有価証券	5,272,435	4,098,535	1,173,900				
有価証券	5,272,435	4,098,535	1,173,900				
事業未収金	14,419,630	13,432,890	986,740				
前払費用	347,994	39,357	308,637				
固定資産	182,316,153	187,314,635	△4,998,482	負債の部合計	3,764,771	3,891,641	△126,870
基本財産	15,377,499	17,813,107	△2,435,608	純資産の部			
土地	12,818,536	12,818,536	0	基本金	58,263,722	58,263,722	0
建物	2,558,963	4,994,571	△2,435,608	国庫補助金等特別積立金	49,500	214,100	△164,600
その他の固定資産	166,938,654	169,501,528	△2,562,874	その他の積立金	157,980,523	157,980,523	0
建物	1,256,272	1,393,707	△137,435	人件費積立金	17,200,000	17,200,000	0
構築物	37,296	69,264	△31,968	備品等購入積立金	44,500,000	44,500,000	0
機械及び装置	2,629,362	2,969,167	△339,805	施設整備等積立金	70,500,000	70,500,000	0
車輛運搬具	2,769,283	4,551,637	△1,782,354	移行時特別積立金	25,780,523	25,780,523	0
器具及び備品	2,058,109	2,158,041	△99,932	次期繰越活動増減差額	167,958,307	161,546,534	6,411,773
ソフトウェア	157,099	328,479	△171,380	(うち当期活動増減差額)	6,411,773	2,088,748	4,323,025
人件費積立資産	17,200,000	17,200,000	0				
備品等購入積立資産	44,500,000	44,500,000	0				
施設整備等積立資産	70,500,000	70,500,000	0				
移行時特別積立資産	25,780,523	25,780,523	0				
長期前払費用	50,710	50,710	0	純資産の部合計	384,252,052	378,004,879	6,247,173
資産の部合計	388,016,823	381,896,520	6,120,303	負債及び純資産の部合計	388,016,823	381,896,520	6,120,303