

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

勘定科目名	当年度末	前年度末	増減	勘定科目名	当年度末	前年度末	増減
1 流動資産	19,330,280	27,923,755	-8,593,475	11 流動負債	3,963,209	13,923,053	-9,959,844
1 現金預金	12,755,828	19,500,806	-6,744,978	1 短期運営資金借入金	0	0	0
2 有価証券	0	0	0	2 事業未払金	3,408,906	11,952,316	-8,543,410
3 事業未収金	6,574,452	8,422,949	-1,848,497	3 その他の未払金	0	0	0
4 未収金	0	0	0	4 役員等短期借入金	0	0	0
5 未収補助金	0	0	0	5 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
6 立替金	0	0	0	6 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
7 前払金	0	0	0	7 預り金	0	0	0
8 短期貸付金	0	0	0	8 職員預り金	554,303	1,970,737	-1,416,434
9 拠点区分間貸付金	0	0	0	9 前受金	0	0	0
10 仮払金	0	0	0	10 拠点区分間借入金	0	0	0
11 その他の流動資産	0	0	0	11 仮受金	0	0	0
12 徴収不能引当金	0	0	0	12 貸与引当金	0	0	0
				13 その他の流動負債	0	0	0
2 固定資産	135,347,594	142,527,150	-7,179,556	12 固定負債	7,806,897	9,878,298	-2,071,401
99 基本財産	100,448,276	106,367,217	-5,918,941	1 設備資金借入金	0	0	0
1 土地	8,820,000	8,820,000	0	2 長期運営資金借入金	0	0	0
2 建物	91,628,276	97,547,217	-5,918,941	3 リース債務	0	0	0
3 定期預金	0	0	0	4 役員等長期借入金	0	0	0
4 投資有価証券	0	0	0	5 拠点区分間長期借入金	0	0	0
				6 退職給付引当金	7,806,897	9,878,298	-2,071,401
				7 その他の固定負債	0	0	0
3 その他の固定資産	34,899,318	36,159,933	-1,260,615	99 負債の部合計	11,770,106	23,801,351	-12,031,245
1 土地	0	0	0	純資産の部			
2 建物	678,624	759,612	-80,988	13 基本金	27,354,425	27,354,425	0
3 構築物	8,583,460	10,104,865	-1,521,405	1 基本金	27,354,425	27,354,425	0
4 車両運搬具	0	0	0	14 国庫補助金等特別積立金	47,374,955	51,093,255	-3,718,300
5 器具及び備品	1,987,508	2,919,235	-931,727	1 国庫補助金等特別積立金	47,374,955	51,093,255	-3,718,300
6 建設仮勘定	0	0	0	15 その他の積立金	13,500,000	9,500,000	4,000,000
7 有形リース資産	0	0	0	1 人件費積立金	13,500,000	9,500,000	4,000,000
8 権利	50,000	50,000	0	2 修繕積立金	0	0	0
9 ソフトウェア	2,292,829	2,947,923	-655,094	3 備品等購入積立金	0	0	0
10 無形リース資産	0	0	0	4 施設設備整備積立金	0	0	0
11 投資有価証券	0	0	0	16 次期繰越活動増減差額	54,678,388	58,701,874	-4,023,486
12 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1 次期繰越活動増減差額	54,678,388	58,701,874	-4,023,486
13 退職給付引当資産	7,806,897	9,878,298	-2,071,401	うち当期活動収支差額	-23,486	-342,049	318,563
14 人件費積立資産	13,500,000	9,500,000	4,000,000				
15 修繕積立資産	0	0	0				
16 備品等購入積立資産	0	0	0				
17 施設設備整備積立資産	0	0	0				
18 差入保証金	0	0	0				
19 その他の固定資産	0	0	0				
99 資産の部合計	154,677,874	170,450,905	-15,773,031	99 負債及び純資産の部合計	154,677,874	170,450,905	-15,773,031