

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	35,587,947	35,220,799	367,148	流動負債	13,043,031	13,139,886	-96,855
現金預金	13,565,450	15,753,582	-2,188,132	事業未払金	3,593,418	3,882,327	-288,909
事業未収金	8,745,950	9,041,870	-295,920	その他の未払金			0
未収金			0	未払費用			0
未収補助金	12,765,522	10,350,822	2,414,700	預り金	2,880	2,400	480
貯蔵品	304,500	304,500	0	職員預り金	2,031,733	2,397,159	-365,426
前払金			0	仮受金			0
前払費用	206,525	74,525	132,000	賞与引当金	7,415,000	6,858,000	557,000
仮払金			0				
固定資産	193,469,962	192,865,529	604,433	固定負債	7,752,601	7,424,926	327,675
基本財産	68,325,854	71,700,241	-3,374,387	退職給付引当金	7,752,601	7,424,926	327,675
建物	68,325,854	71,700,241	-3,374,387	負債の部合計	20,795,632	20,564,812	230,820
その他の固定資産	125,144,108	121,165,288	3,978,820	純資産の部			
構築物	1,713,347	2,075,434	-362,087	基本金	18,568,584	18,568,584	0
車輛運搬具	2	2	0	1号基本金	12,532,132	12,532,132	0
器具及び備品	2,998,312	3,185,080	-186,768	2号基本金			0
ソフトウェア			0	3号基本金	6,036,452	6,036,452	0
退職給付引当資産	7,752,601	7,424,926	327,675	国庫補助金等特別積立金	52,080,156	54,108,769	-2,028,613
人件費積立資産	49,053,976	49,053,976	0	国庫補助金等特別積立金	52,080,156	54,108,769	-2,028,613
修繕積立資産	8,955,000	8,955,000	0	その他の積立金	112,679,846	108,479,846	4,200,000
備品等購入積立資産	3,220,000	3,220,000	0	人件費積立金	49,053,976	49,053,976	0
施設・設備整備積立資産	51,450,870	47,250,870	4,200,000	修繕積立金	8,955,000	8,955,000	0
				備品等購入積立金	3,220,000	3,220,000	0
				施設・設備整備積立金	51,450,870	47,250,870	4,200,000
				次期繰越活動増減差額	24,933,691	26,364,317	-1,430,626
				次期繰越活動増減差額	24,933,691	26,364,317	-1,430,626
				(うち当期活動増減差額)	2,769,374	-2,640,145	5,409,519
				純資産の部合計	208,262,277	207,521,516	740,761
資産の部合計	229,057,909	228,086,328	971,581	負債及び純資産の部合計	229,057,909	228,086,328	971,581