*

第三号第一様式(第七条関係)

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	171,418,946	173,547,338	△2,128,392	流動負債	57,945,507	55,682,503	2,263,004
現金預金	113,842,087	114,321,281	△479,194	事業未払金	28,844,359	28,821,076	23,283
事業未収金	57,576,859	59,226,057	△1,649,198	その他の未払金			
未収金				１年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	10,008,000	
未収補助金				１年以内返済予定リース債務	1,056,000		1,056,000
未収収益				未払費用			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	1,810,390	1,806,101	4,289
前払費用				前受金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	16,226,758	15,047,326	1,179,432
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	920,814,370	927,473,745	△6,659,375				
基本財産	365,113,690	378,701,174	△13,587,484	固定負債	90,287,607	93,245,476	△2,957,869
土地	112,128,151	112,128,151		設備資金借入金	22,980,000	32,988,000	△10,008,000
建物	584,742,100	584,742,100		リース債務	5,280,000		5,280,000
減価償却累計額　基本財産	△332,756,561	△319,169,077	△13,587,484	退職給付引当金	62,027,607	60,257,476	1,770,131
定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の固定負債			
その他の固定資産	555,700,680	548,772,571	6,928,109				
土地	98,522,303	84,521,903	14,000,400	負債の部合計	148,233,114	148,927,979	△694,865
建物	47,974,050	47,974,050					
減価償却累計額　建物	△27,765,481	△26,367,731	△1,397,750	純資産の部			
建物付属設備							
構築物	39,950,920	39,950,920		基本金	132,810,764	132,810,764	
減価償却累計額　構築物	△23,301,929	△21,044,347	△2,257,582	基本金	132,810,764	132,810,764	
機械及び装置	7,476,100	9,103,600	△1,627,500				
減価償却累計額　機械及び装置	△6,302,428	△7,643,798	1,341,370	国庫補助金等特別積立金	85,163,837	91,137,386	△5,973,549
車輌運搬具	32,290,210	37,848,900	△5,558,690	国庫補助金等特別積立金	85,163,837	91,137,386	△5,973,549
減価償却累計額　車輌運搬具	△32,290,198	△37,848,887	5,558,689				
器具及び備品	31,860,933	31,371,649	489,284	その他の積立金	342,394,223	352,394,223	△10,000,000
減価償却累計額　器具及び装置	△23,570,574	△21,845,387	△1,725,187	移行時積立金			
建設仮勘定				施設整備積立金	292,394,223	302,394,223	△10,000,000
有形リース資産	7,392,000		7,392,000	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	
減価償却累計額　その他の固定資産	△1,057,056		△1,057,056	その他の積立金			
投資有価証券	100,000	100,000					
退職給付引当資産	62,027,607	60,257,476	1,770,131				
移行時特別積立資産							
施設整備積立資産	292,394,223	302,394,223	△10,000,000	次期繰越活動増減差額	383,631,378	375,750,731	7,880,647
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000		(うち当期活動増減差額)	△2,119,353	35,097,153	△37,216,506
その他の積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	944,000,202	952,093,104	△8,092,902
資産の部合計	1,092,233,316	1,101,021,083	△8,787,767	負債及び純資産の部合計	1,092,233,316	1,101,021,083	△8,787,767