

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	143,580,376	127,403,543	16,176,833	流動負債	105,132,309	101,908,080	3,224,229
現金預金	61,538,952	52,030,195	9,508,757	事業未払金	45,576,752	45,719,404	△142,652
事業未収金	81,249,388	74,464,864	6,784,524	1年以内返済予定 設備資金借入金	31,432,000	31,432,000	0
未収補助金	14,000	0	14,000	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	9,996,000	0	9,996,000
立替金	61,702	116,238	△54,536	1年以内返済予定 リース債務	0	1,640,142	△1,640,142
前払費用	716,334	792,246	△75,912	預り金	202	3,253	△3,051
				職員預り金	257,540	268,092	△10,552
				前受収益	0	3,000	△3,000
				賞与引当金	17,869,815	22,842,189	△4,972,374
固定資産	564,636,585	604,672,975	△40,036,390	固定負債	136,933,930	130,358,730	6,575,200
基本財産	523,425,516	555,912,591	△32,487,075	設備資金借入金	90,500,000	121,932,000	△31,432,000
土地	153,371,991	153,371,991	0	長期運営資金借入金	37,505,000	0	37,505,000
建物	369,053,525	401,540,600	△32,487,075	退職給付引当金	8,928,930	8,426,730	502,200
定期預金	0	1,000,000	△1,000,000	負債の部合計	242,066,239	232,266,810	9,799,429
現金(理事長保管)	1,000,000	0	1,000,000	純資産の部			
その他の固定資産	41,211,069	48,760,384	△7,549,315	基本金	317,309,517	317,309,517	0
構築物	504,957	600,978	△96,021	第一号基本金	317,309,517	317,309,517	0
車輛運搬具	9	215,563	△215,554	国庫補助金等特別積立金	134,695,820	146,663,420	△11,967,600
器具及び備品	16,551,578	20,771,215	△4,219,637	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	0	1,640,142	△1,640,142	空調設備機器積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	3,710,961	4,989,598	△1,278,637	次期繰越活動増減差額	4,145,385	25,836,771	△21,691,386
出資金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△21,691,386	△42,188,147	20,496,761
退職給付引当資産	8,928,930	8,426,730	502,200				
空調設備機器積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	1,504,634	2,106,158	△601,524	純資産の部合計	466,150,722	499,809,708	△33,658,986
資産の部合計	708,216,961	732,076,518	△23,859,557	負債及び純資産の部合計	708,216,961	732,076,518	△23,859,557