第三号第一様式

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	216,046,347	194,522,465	21,523,882	流動負債	48,839,619	45,810,356	3,029,263
現金預金	160,046,064	139,208,569	20,837,495	事業未払金	10,964,925	8,749,143	2,215,782
事業未収金	27,563,490	30,697,165	△3,133,675	その他の未払金	12,970,017	13,000,879	△30,862
未収金	25,550	25,014	536	１年以内返済予定設備資金借入金	11,832,000	11,832,000	0
未収補助金	27,391,225	23,463,818	3,927,407	１年以内返済予定長期運営資金借入金	554,400	554,400	0
立替金	33,696	95,741	△62,045	１年以内返済予定リース債務	601,370	1,030,920	△429,550
前払費用	986,322	1,032,158	△45,836	預り金	14,500	1,166	13,334
				職員預り金	3,192,518	2,942,598	249,920
				賞与引当金	8,709,889	7,699,250	1,010,639
固定資産	494,326,790	490,347,160	3,979,630	固定負債	292,789,541	303,991,600	△11,202,059
基本財産	459,508,220	471,715,049	△12,206,829	設備資金借入金	216,436,000	228,268,000	△11,832,000
土地	70,517,568	70,517,568	0	長期運営資金借入金	8,429,200	8,983,600	△554,400
建物	388,990,652	401,197,481	△12,206,829	リース債務	0	601,370	△601,370
その他の固定資産	34,818,570	18,632,111	16,186,459	役員等長期借入金	54,400,000	54,400,000	0
構築物	1,631,088	2,080,715	△449,627	退職給付引当金	10,823,117	9,135,878	1,687,239
機械及び装置	641,491	718,467	△76,976	役員退職慰労引当金	301,224	298,752	2,472
車輌運搬具	3	3	0	敷金・保証金等預り金	2,400,000	2,304,000	96,000
器具及び備品	18,471,761	8,394,168	10,077,593	負債の部合計	341,629,160	349,801,956	△8,172,796
有形リース資産	512,759	1,543,679	△1,030,920	純資産の部			
ソフトウェア	2,744,632	1,190,344	1,554,288	基本金	69,308,894	69,308,894	0
退職給付引当資産	2,189,817	1,402,468	787,349	第１号基本金	66,820,926	66,820,926	0
長期預り金積立資産	2,400,000	2,304,000	96,000	第３号基本金	2,487,968	2,487,968	0
修繕積立資産(措置)	599,469	436,717	162,752	国庫補助金等特別積立金	204,503,991	203,990,463	513,528
修繕積立資産(保育)	5,000,000		5,000,000	その他の積立金	5,599,469	436,717	5,162,752
差入保証金	620,000	554,000	66,000	修繕積立金(措置)	599,469	436,717	162,752
長期前払費用	7,550	7,550	0	修繕積立金(保育)	5,000,000		5,000,000
				次期繰越活動増減差額	89,331,623	61,331,595	28,000,028
				(うち当期活動増減差額)	33,162,780	15,930,090	17,232,690
				純資産の部合計	368,743,977	335,067,669	33,676,308
資産の部合計	710,373,137	684,869,625	25,503,512	負債及び純資産の部合計	710,373,137	684,869,625	25,503,512