

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			
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	1,064,777,491	1,038,848,051	25,929,440	流動負債	164,999,194	137,197,897	27,801,297
（現金預金）	628,406,190	644,252,895	△15,846,705	事業未払金	19,794,532	13,422,098	6,372,434
現金	124,148	210,414	△86,266	その他の未払金	108,312,504	83,650,658	24,661,846
普通預金	626,882,042	642,642,481	△15,760,439	1年以内返済予定設備資金借入金	2,964,000	2,964,000	
定期預金	1,400,000	1,400,000		1年以内返済予定リース債務	8,448,480	6,371,656	2,076,824
事業未収金	395,266,364	352,827,454	42,438,910	預り金	21,924,473	28,658,600	△6,734,127
未収金	14,290,999	2,550,781	11,740,218	職員預り金	3,555,205	2,130,885	1,424,320
未収補助金	5,292,522	6,341,755	△1,049,233				
貯蔵品	391,845	320,494	71,351	固定負債	64,322,812	69,139,422	△4,816,610
商品・製品	269,640	658,920	△389,280	設備資金借入金	38,779,000	41,743,000	△2,964,000
原材料	490,212	494,849	△4,637	リース債務	25,543,812	27,396,422	△1,852,610
立替金	17,589,346	28,572,713	△10,983,367				
前払金	185,000		185,000	負債の部合計	229,322,006	206,337,319	22,984,687
前払費用	2,072,957	2,578,190	△505,233	純 資 産 の 部			
短期貸付金	522,416	180,000	342,416	基本金	343,518,873	343,518,873	
仮払金		70,000	△70,000	基本金	343,518,873	343,518,873	
				国庫補助金等特別積立金	599,962,627	652,575,530	△52,612,903
固定資産	2,278,415,958	2,200,815,067	77,600,891	国庫補助金等特別積立金	599,962,627	652,575,530	△52,612,903
（基本財産）	1,243,394,276	1,270,007,869	△26,613,593	その他の積立金	815,564,073	726,375,739	89,188,334
土地	60,902,461	60,902,461		移行時特別積立金	886,696	886,696	
建物	1,181,491,815	1,208,105,408	△26,613,593	施設整備等積立金	235,780,134	174,780,134	61,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		工賃変動積立金	7,115,043	7,109,909	5,134
（その他の固定資産）	1,035,021,682	930,807,198	104,214,484	設備整備積立金	7,683,200	8,000,000	△316,800
土地	17,075,000	17,075,000		人件費積立金	48,000,000	48,000,000	
建物	97,141,878	108,248,310	△11,106,432	修繕積立金	100,000	100,000	
構築物	25,408,204	3,756,973	21,651,231	備品等購入積立金	297,000	297,000	
機械及び装置	6	202,817	△202,811	減価償却積立金	290,702,000	262,202,000	28,500,000
車輛運搬具	347,140	2	347,138	運営資金積立金	225,000,000	225,000,000	
器具及び備品	39,163,488	35,109,109	4,054,379				
有形リース資産	29,926,358	27,565,556	2,360,802	次期繰越活動増減差額	1,354,825,870	1,310,855,657	43,970,213
権利	3,966,493	4,043,127	△76,634	前期繰越活動増減差額	1,310,855,657	1,343,412,760	△32,557,103
ソフトウェア	2,077,682	2,285,325	△207,643	（うち当期活動増減差額）	133,158,547	41,372,936	91,785,611
無形リース資産	4,331,360	6,125,240	△1,793,880				
移行時特別積立資産	886,696	886,696		純資産の部合計	3,113,871,443	3,033,325,799	80,545,644
施設整備等積立資産	235,780,134	174,780,134	61,000,000				
工賃変動積立資産	7,115,043	7,109,909	5,134	負債及び純資産の部合計	3,343,193,449	3,239,663,118	103,530,331
設備整備積立資産	7,683,200	8,000,000	△316,800				
人件費積立資産	48,000,000	48,000,000					
修繕積立資産	100,000	100,000					
備品等購入積立資産	297,000	297,000					
減価償却積立資産	290,702,000	262,202,000	28,500,000				
運営資金積立資産	225,000,000	225,000,000					
その他の固定資産	20,000	20,000					
資産の部合計	3,343,193,449	3,239,663,118	103,530,331				

脚注: 減価償却費の累計額 2,302,290,974円