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 | 136,703,457 | 122,601,353 | 14,102,104 | 流動負債 | 81,933,541 | 83,278,841 | △1,345,300 |
| 現金預金 | 77,332,018 | 56,496,054 | 20,835,964 | 事業未払金 | 5,579,679 | 5,955,119 | △375,440 |
| 事業未収金 | 58,135,730 | 63,084,594 | △4,948,864 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 44,292,000 | 44,292,000 | 0 |
| 未収補助金 | 165,969 | 1,307,964 | △1,141,995 | 未払費用 | 18,072,691 | 16,748,841 | 1,323,850 |
| 立替金 | 238,467 | 380,491 | △142,024 | 預り金 | 6,171 | 0 | 6,171 |
| 前払金 | 75,782 | 73,100 | 2,682 | 前受金 | 0 | 1,427,969 | △1,427,969 |
| 前払費用 | 755,491 | 1,259,150 | △503,659 | 賞与引当金 | 13,983,000 | 14,854,912 | △871,912 |
| 固定資産 | 1,199,942,201 | 1,260,112,521 | △60,170,320 | 固定負債 | 702,225,770 | 747,603,935 | △45,378,165 |
| 基本財産 | 830,977,378 | 856,446,925 | △25,469,547 | 設備資金借入金 | 677,274,000 | 721,566,000 | △44,292,000 |
| 土地 | 117,930,444 | 117,930,444 | 0 | 退職給付引当金 | 24,951,770 | 26,037,935 | △1,086,165 |
| 建物 | 713,046,934 | 738,516,481 | △25,469,547 | 負債の部合計 | 784,159,311 | 830,882,776 | △46,723,465 |
| その他の固定資産 | 368,964,823 | 403,665,596 | △34,700,773 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 118,628,693 | 118,628,693 | 0 | 基本金 | 278,851,364 | 278,851,364 | 0 |
| 建物 | 120,935,012 | 147,316,535 | △26,381,523 | 第１号基本金 | 278,851,364 | 278,851,364 | 0 |
| 構築物 | 13,789,283 | 16,569,054 | △2,779,771 | 国庫補助金等特別積立金 | 177,214,833 | 190,170,758 | △12,955,925 |
| 機械及び装置 | 215,452 | 38 | 215,414 | その他の積立金 | 69,700,000 | 69,000,000 | 700,000 |
| 車輌運搬具 | 5 | 5 | 0 | 人件費積立金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 15,711,901 | 18,761,013 | △3,049,112 | 修繕積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 権利 | 3,848,564 | 4,628,362 | △779,798 | 備品等購入積立金 | 19,700,000 | 18,000,000 | 1,700,000 |
| ソフトウェア | 974,143 | 2,523,961 | △1,549,818 | 子育て応援積立金 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 |
| 投資有価証券 | 210,000 | 200,000 | 10,000 | 次期繰越活動増減差額 | 26,720,150 | 13,808,976 | 12,911,174 |
| 退職給付引当資産 | 24,951,770 | 26,037,935 | △1,086,165 | （うち当期活動増減差額） | 13,611,174 | 4,529,666 | 9,081,508 |
| 人件費積立資産 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 19,700,000 | 18,000,000 | 1,700,000 | | | | |
| 子育て応援積立資産 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 | 純資産の部合計 | 552,486,347 | 551,831,098 | 655,249 |
| 資産の部合計 | 1,336,645,658 | 1,382,713,874 | △46,068,216 | 負債及び純資産の部合計 | 1,336,645,658 | 1,382,713,874 | △46,068,216 |