

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	42,146,287	33,912,523	8,233,764	流動負債	14,826,325	7,772,901	7,053,424
現金預金	36,800,887	30,280,253	6,520,634	事業未払金	4,625,515	1,210,901	3,414,614
事業未収金	1,850,550	3,028,540	-1,177,990	その他の未払金	74,290		74,290
未収金	74,290		74,290	未払費用			0
未収補助金	2,972,500	230,000	2,742,500	預り金	1,140,000		1,140,000
立替金			0	職員預り金	46,520		46,520
前払金	20,000	20,000	0	前受金			0
前払費用	391,360	353,730	37,630	仮受金			0
仮払金	36,700		36,700	賞与引当金	8,940,000	6,562,000	2,378,000
サービス区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	213,049,859	208,688,778	4,361,081	固定負債	29,417,310	26,513,190	2,904,120
基本財産	166,980,686	168,744,769	-1,764,083	退職給付引当金	29,417,310	26,513,190	2,904,120
土地	18,170,000	18,170,000	0	その他の固定負債			0
建物	148,810,686	150,574,769	-1,764,083	負債の部合計	44,243,635	34,286,091	9,957,544
その他の固定資産	46,069,173	39,944,009	6,125,164	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	15,756,504	15,756,504	0
構築物	2,103,995	2,930,138	-826,143	第1号基本金	3,184,619	3,184,619	0
器具及び備品	1,047,867	1,500,680	-452,813	第2号基本金			0
ソフトウェア			0	第3号基本金	12,571,885	12,571,885	0
退職給付引当資産	29,417,310	26,513,190	2,904,120	国庫補助金等特別積立金	151,701,277	154,711,365	-3,010,088
人件費積立資産	13,500,000	9,000,000	4,500,000	その他の積立金	13,500,000	9,000,000	4,500,000
その他の固定資産			0	人件費積立金	13,500,000	9,000,000	4,500,000
				次期繰越活動増減差額	29,994,730	28,847,341	1,147,389
				（うち当期活動増減差額）	5,647,389	10,549,528	-4,902,139
				純資産の部合計	210,952,511	208,315,210	2,637,301
資産の部合計	255,196,146	242,601,301	12,594,845	負債及び純資産の部合計	255,196,146	242,601,301	12,594,845