

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
0001 流動資産	204,935,372	187,563,541	17,371,831	0006 流動負債	199,093,727	200,749,855	△1,656,128
1111 現金預金	123,782,569	102,468,605	21,313,964	2111 短期運営資金借入金	131,885,243	131,885,243	
1131 事業未収金	79,980,268	84,437,925	△4,457,657	2112 事業未払金	18,810,130	19,177,237	△367,107
1161 立替金	34,240	38,311	△4,071	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	19,698,000	19,698,000	
1163 前払費用	618,700	618,700		2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,304,000	△2,304,000
1181 仮払金	519,595		519,595	2124 1年以内返済予定リース債務	3,548,520	3,548,520	
0002 固定資産	582,131,114	601,230,198	△19,099,084	2131 未払費用	17,770,312	16,634,367	1,135,945
0003 基本財産	489,859,739	511,267,598	△21,407,859	2133 職員預り金	69,503	374,015	△304,512
1212 建物	761,045,115	761,045,115		2152 賞与引当金	7,312,019	7,128,473	183,546
1231 減価償却累計額 △	271,185,376	249,777,517	21,407,859	0007 固定負債	255,633,050	294,290,268	△38,657,218
0004 その他の固定資産	92,271,375	89,962,600	2,308,775	2311 設備資金借入金	231,970,000	251,668,000	△19,698,000
1311 土地	50,051,109	50,051,109		2312 長期運営資金借入金		17,200,000	△17,200,000
1312 建物	5,549,200	828,000	4,721,200	2313 リース債務	7,655,800	9,575,040	△1,919,240
1313 構築物	18,425,147	18,425,147		2321 退職給付引当金	16,007,250	15,847,228	160,022
1315 車輛運搬具	7,102,749	7,102,749		負債の部合計	454,726,777	495,040,123	△40,313,346
1316 器具及び備品	43,081,652	40,570,661	2,510,991	純 資 産 の 部			
1318 減価償却累計額 △	55,245,339	52,548,110	2,697,229	0009 基本金	39,950,000	39,950,000	
1319 有形リース資産	8,223,948	8,691,010	△467,062	3111 基本金	39,950,000	39,950,000	
1321 権利	10,020,000	10,020,000		0010 国庫補助金等特別積立金	254,712,335	266,785,210	△12,072,875
1322 ソフトウェア	656,085	910,053	△253,968	3211 国庫補助金等特別積立金	254,712,335	266,785,210	△12,072,875
1323 無形リース資産	4,327,374	5,769,831	△1,442,457	0012 次期繰越活動増減差額	37,677,374	△12,981,594	50,658,968
1334 長期前払費用	41,800	104,500	△62,700	3311 次期繰越活動増減差額	37,677,374	△12,981,594	50,658,968
1341 その他の固定資産	37,650	37,650		3312 （うち当期活動増減差額）	50,658,968	58,873,234	△8,214,266
				純資産の部合計	332,339,709	293,753,616	38,586,093
資産の部合計	787,066,486	788,793,739	△1,727,253	負債及び純資産の部合計	787,066,486	788,793,739	△1,727,253

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

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
0001 流動資産	204,935,372	187,563,541	17,371,831	0006 流動負債	199,093,727	200,749,855	△1,656,128
1111 現金預金	123,782,569	102,468,605	21,313,964	2111 短期運営資金借入金	131,885,243	131,885,243	
1131 事業未収金	79,980,268	84,437,925	△4,457,657	2112 事業未払金	18,810,130	19,177,237	△367,107
1161 立替金	34,240	38,311	△4,071	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	19,698,000	19,698,000	
1163 前払費用	618,700	618,700		2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,304,000	△2,304,000
1181 仮払金	519,595		519,595	2124 1年以内返済予定リース債務	3,548,520	3,548,520	
0002 固定資産	582,131,114	601,230,198	△19,099,084	2131 未払費用	17,770,312	16,634,367	1,135,945
0003 基本財産	489,859,739	511,267,598	△21,407,859	2133 職員預り金	69,503	374,015	△304,512
1212 建物	761,045,115	761,045,115		2152 賞与引当金	7,312,019	7,128,473	183,546
1231 減価償却累計額 △	271,185,376	249,777,517	21,407,859	0007 固定負債	255,633,050	294,290,268	△38,657,218
0004 その他の固定資産	92,271,375	89,962,600	2,308,775	2311 設備資金借入金	231,970,000	251,668,000	△19,698,000
1311 土地	50,051,109	50,051,109		2312 長期運営資金借入金		17,200,000	△17,200,000
1312 建物	5,549,200	828,000	4,721,200	2313 リース債務	7,655,800	9,575,040	△1,919,240
1313 構築物	18,425,147	18,425,147		2321 退職給付引当金	16,007,250	15,847,228	160,022
1315 車輛運搬具	7,102,749	7,102,749		負債の部合計	454,726,777	495,040,123	△40,313,346
1316 器具及び備品	43,081,652	40,570,661	2,510,991	純 資 産 の 部			
1318 減価償却累計額 △	55,245,339	52,548,110	2,697,229	0009 基本金	39,950,000	39,950,000	
1319 有形リース資産	8,223,948	8,691,010	△467,062	3111 基本金	39,950,000	39,950,000	
1321 権利	10,020,000	10,020,000		0010 国庫補助金等特別積立金	254,712,335	266,785,210	△12,072,875
1322 ソフトウェア	656,085	910,053	△253,968	3211 国庫補助金等特別積立金	254,712,335	266,785,210	△12,072,875
1323 無形リース資産	4,327,374	5,769,831	△1,442,457	0012 次期繰越活動増減差額	37,677,374	△12,981,594	50,658,968
1334 長期前払費用	41,800	104,500	△62,700	3311 次期繰越活動増減差額	37,677,374	△12,981,594	50,658,968
1341 その他の固定資産	37,650	37,650		3312 （うち当期活動増減差額）	50,658,968	58,873,234	△8,214,266
				純資産の部合計	332,339,709	293,753,616	38,586,093
資産の部合計	787,066,486	788,793,739	△1,727,253	負債及び純資産の部合計	787,066,486	788,793,739	△1,727,253