

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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 | 706,353,690 | 683,937,736 | 22,415,954 | 流動負債 | 195,703,297 | 189,123,694 | 6,579,603 |
| 現金預金 | 481,207,060 | 448,755,093 | 32,451,967 | 事業未払金 | 100,681,370 | 98,069,432 | 2,611,938 |
| 事業未収金 | 211,963,181 | 219,363,223 | -7,400,042 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 36,840,000 | 36,840,000 | 0 |
| 未収補助金 | 9,024,657 | 12,485,012 | -3,460,355 | 1年以内返済予定リース債務 | 8,611,680 | 8,611,680 | 0 |
| 立替金 | 1,039,668 | 55 | 1,039,613 | 預り金 | 2,932,855 | 3,006,155 | -73,300 |
| 前払費用 | 3,119,124 | 3,334,353 | -215,229 | 職員預り金 | 3,897,392 | 3,936,427 | -39,035 |
| | | | | 賞与引当金 | 42,740,000 | 38,660,000 | 4,080,000 |
| 固定資産 | 2,926,472,089 | 3,045,076,684 | -118,604,595 | 固定負債 | 841,991,780 | 887,884,460 | -45,892,680 |
| 基本財産 | 2,441,004,887 | 2,565,431,700 | -124,426,813 | 設備資金借入金 | 771,060,000 | 807,900,000 | -36,840,000 |
| 土地 | 362,387,615 | 362,387,615 | 0 | リース債務 | 21,301,280 | 29,912,960 | -8,611,680 |
| 建物 | 2,077,617,272 | 2,202,044,085 | -124,426,813 | 退職給付引当金 | 49,630,500 | 50,071,500 | -441,000 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 1,037,695,077 | 1,077,008,154 | -39,313,077 |
| その他の固定資産 | 485,467,202 | 479,644,984 | 5,822,218 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 8,900,000 | 8,900,000 | 0 |
| 建物 | 94,127,305 | 96,149,542 | -2,022,237 | 国庫補助金等特別積立金 | 623,643,836 | 669,964,524 | -46,320,688 |
| 構築物 | 84,623,419 | 94,049,954 | -9,426,535 | その他の積立金 | 126,763,630 | 124,263,630 | 2,500,000 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 61,000,000 | 58,000,000 | 3,000,000 |
| 車輜運搬具 | 1,415,894 | 2,476,700 | -1,060,806 | 施設整備積立金 | 62,500,000 | 63,000,000 | -500,000 |
| 器具及び備品 | 97,661,562 | 72,600,178 | 25,061,384 | 車輜整備積立金 | 3,263,630 | 3,263,630 | 0 |
| 有形リース資産 | 18,967,058 | 24,593,432 | -5,626,374 | 次期繰越活動増減差額 | 1,835,823,236 | 1,848,878,112 | -13,054,876 |
| ソフトウェア | 1,331,838 | 1,508,788 | -176,950 | (うち当期活動増減差額) | -10,554,876 | -21,746,357 | 11,191,481 |
| 無形リース資産 | 10,945,990 | 13,931,254 | -2,985,264 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 49,630,500 | 50,071,500 | -441,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 61,000,000 | 58,000,000 | 3,000,000 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 62,500,000 | 63,000,000 | -500,000 | | | | |
| 車輜整備積立資産 | 3,263,630 | 3,263,630 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 6 | 6 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 3,632,825,779 | 3,729,014,420 | -96,188,641 | 純資産の部合計 | 2,595,130,702 | 2,652,006,266 | -56,875,564 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 3,632,825,779 | 3,729,014,420 | -96,188,641 |