

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

2026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	183,645,084	172,607,984	11,037,100	流動負債	27,281,353	26,463,376	817,977
現金預金	138,154,893	127,351,671	10,803,222	事業未払金	12,494,100	12,519,879	-25,779
普通預金	126,864,960	116,348,613	10,516,347	1年以内返済予定設備資金借入金	6,876,000	6,876,000	
小口現金	670,929	791,918	-120,989	預り金	591,178	952,631	-361,453
建設預金	8,247,811	8,047,811	200,000	職員預り金	2,265,068	1,966,436	298,632
利用者現金	1,031,025	821,000	210,025	入居預り金	477,872	577,872	-100,000
借入金償還預金	1,340,168	1,342,329	-2,161	仮受金	1,793	7,098	-5,305
事業未収金	44,999,300	43,350,091	1,649,209	賞与引当金	4,575,342	3,563,460	1,011,882
事業未収金	41,954,690	43,350,091	-1,395,401	固定負債	164,451,000	171,327,000	-6,876,000
利用料未収金	3,044,610		3,044,610	設備資金借入金	164,451,000	171,327,000	-6,876,000
立替金	44,891	925,022	-880,131	負債の部合計	191,732,353	197,790,376	-6,058,023
前払金	446,000	981,200	-535,200	純 資 産 の 部			
固定資産	372,215,801	362,129,042	10,086,759	基本金	56,234,404	56,234,404	
基本財産	298,765,592	308,628,782	-9,863,190	基本金	56,234,404	56,234,404	
土地	54,961,981	54,961,981		国庫補助金等特別積立金	555,626	873,127	-317,501
建物	233,603,611	243,466,801	-9,863,190	国庫補助金等特別積立金	555,626	873,127	-317,501
定期預金	10,200,000	10,200,000		その他の積立金	57,441,885	40,777,881	16,664,004
その他の固定資産	73,450,209	53,500,260	19,949,949	その他の積立金	57,441,885	40,777,881	16,664,004
建物	1	1		工賃変動積立金	158,000	158,000	
構築物	230,138	276,913	-46,775	施設整備等積立金	29,802,981	20,138,977	9,664,004
車輛運搬具	3,197,039	4,844,631	-1,647,592	人件費積立金	8,400,000	8,400,000	
器具及び備品	6,934,746	1,922,170	5,012,576	修繕費積立金	19,080,904	12,080,904	7,000,000
権利	2,899,400	2,931,664	-32,264	次期繰越活動増減差額	249,896,617	239,061,238	10,835,379
その他の積立資産	57,441,885	40,777,881	16,664,004	次期繰越活動増減差額	249,896,617	239,061,238	10,835,379
工賃変動積立預金	158,000	158,000		(うち当期活動増減差額)	27,499,383	41,872,307	-14,372,924
施設整備等積立預金	29,802,981	20,138,977	9,664,004				
人件費積立預金	8,400,000	8,400,000					
修繕費積立預金	19,080,904	12,080,904	7,000,000				
差入保証金	2,747,000	2,747,000		純資産の部合計	364,128,532	336,946,650	27,181,882
資産の部合計	555,860,885	534,737,026	21,123,859	負債及び純資産の部合計	555,860,885	534,737,026	21,123,859