

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	124,343,862	134,881,432	△10,537,570	0006 流動負債	20,178,692	19,146,017	1,032,675
1111 現金	40,000	40,000	0	2112 事業未払金	13,931,132	12,770,009	1,161,123
1112 預貯金	57,300,283	67,672,604	△10,372,321	2124 1年以内返済予定リース債務	738,000	738,000	0
1121 有価証券	49,422,226	49,239,772	182,454	2133 職員預り金	805,599	686,328	119,271
1131 事業未収金	17,277,820	17,870,343	△592,523	2141 前受金	14,400	41,200	△26,800
1153 原材料	65,954	58,713	7,241	2152 賞与引当金	4,689,561	4,910,480	△220,919
1161 立替金	233,781	0	233,781	0007 固定負債	3,314,430	5,974,070	△2,659,640
1162 前払金	3,798	0	3,798	2313 リース債務	1,230,000	1,968,000	△738,000
0002 固定資産	221,963,080	238,061,342	△16,098,262	2321 退職給付引当金	2,084,430	4,006,070	△1,921,640
0003 基本財産	119,910,704	122,025,230	△2,114,526	負債の部合計	23,493,122	25,120,087	△1,626,965
1211 土地	47,698,470	47,698,470	0	純 資 産 の 部			
1212 建物	70,212,234	72,326,760	△2,114,526	0009 基本金	163,430,870	163,430,870	0
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	0	3111 基本金	163,430,870	163,430,870	0
0004 その他の固定資産	102,052,376	116,036,112	△13,983,736	0010 国庫補助金等特別積立金	29,183,488	30,309,405	△1,125,917
1312 建物	13,579,291	11,988,227	1,591,064	3211 国庫補助金等特別積立金	29,183,488	30,309,405	△1,125,917
1313 構築物	701,861	781,352	△79,491	0011 その他の積立金	87,087,892	89,461,692	△2,373,800
1314 機械及び装置	106,407	173,239	△66,832	3221 人件費積立金	85,720,000	85,720,000	0
1315 車輛運搬具	475,483	592,699	△117,216	3230 施設整備等積立金	1,367,892	3,741,692	△2,373,800
1316 器具及び備品	2,646,024	3,537,914	△891,890	0012 次期繰越活動増減差額	43,111,570	64,620,720	△21,509,150
1319 有形リース資産	1,968,000	2,644,500	△676,500	3311 次期繰越活動増減差額	43,111,570	64,620,720	△21,509,150
1322 ソフトウェア	7,473,858	2,524,519	4,949,339	3312 （うち当期活動増減差額）	△23,882,950	△14,668,547	△9,214,403
1324 投資有価証券	1,000	1,000	0				
1348 人件費積立資産	69,864,000	85,720,000	△15,856,000				
1368 施設整備等積立資産	1,367,892	3,741,692	△2,373,800				
1350 退職共済積立資産	3,341,160	3,487,130	△145,970				
1341 その他の固定資産	527,400	843,840	△316,440	純資産の部合計	322,813,820	347,822,687	△25,008,867
資産の部合計	346,306,942	372,942,774	△26,635,832	負債及び純資産の部合計	346,306,942	372,942,774	△26,635,832

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額