

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	[105,917,297]	[89,641,831]	[16,275,466]	流動負債	[8,201,964]	[12,027,018]	[△ 3,825,054]
現金預金	78,848,499	66,711,412	12,137,087	事業未払金	984,622	3,133,809	△ 2,149,187
事業未収金	24,881,198	21,478,932	3,402,266	1年以内返済予定長期			
未収補助金	1,952,600	1,223,600	729,000	運営資金借入金	500,000	1,529,000	△ 1,029,000
前払費用	235,000	227,887	7,113	職員預り金	3,389,342	3,510,689	△ 121,347
固定資産	[244,762,234]	[244,214,469]	[547,765]	仮受金	0	353,627	△ 353,627
基本財産	[216,742,970]	[217,242,914]	[△ 499,944]	賞与引当金	3,328,000	3,499,893	△ 171,893
土地	104,376,000	104,376,000	0	固定負債	[2,900,000]	[4,000,000]	[△ 1,100,000]
建物	112,366,970	112,866,914	△ 499,944	長期運営資金借入金	500,000	1,000,000	△ 500,000
その他の固定資産	[28,019,264]	[26,971,555]	[1,047,709]	役員等長期借入金	2,400,000	3,000,000	△ 600,000
構築物	1,208,749	603,490	605,259	負債の部合計	[11,101,964]	[16,027,018]	[△ 4,925,054]
車輛運搬具	1,552,749	2,055,781	△ 503,032	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,253,272	1,399,465	△ 146,193	基本金	[59,954,827]	[59,954,827]	[0]
建設仮勘定	0	403,788	△ 403,788	国庫補助金等特別積立金	[46,744,326]	[48,257,817]	[△ 1,513,491]
ソフトウェア	0	3,667	△ 3,667	その他の積立金	[20,268,014]	[21,268,014]	[△ 1,000,000]
リサイクル料	72,380	63,350	9,030	工賃変動積立金	80,000	80,000	0
工賃変動積立資産	80,000	80,000	0	修繕積立金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
修繕積立資産	11,000,000	10,000,000	1,000,000	退職積立金	6,188,014	9,188,014	△ 3,000,000
退職積立資産	6,188,014	9,188,014	△ 3,000,000	建築積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
建築積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	[212,610,400]	[188,348,624]	[24,261,776]
差入保証金	1,174,000	1,174,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,261,776	9,465,721	13,796,055
その他の固定資産	2,490,100	0	2,490,100	純資産の部合計	[339,577,567]	[317,829,282]	[21,748,285]
資産の部合計	350,679,531	333,856,300	16,823,231	負債及び純資産の部合計	350,679,531	333,856,300	16,823,231