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 | 204,102,003 | 173,729,571 | 30,372,432 | 流動負債 | 83,940,864 | 82,290,695 | 1,650,169 |
| 現金預金 | 141,678,544 | 116,638,166 | 25,040,378 | 事業未払金 | 55,186,670 | 53,484,513 | 1,702,157 |
| 事業未収金 | 47,385,232 | 40,617,371 | 6,767,861 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 7,142,000 | 7,142,000 | 0 |
| 未収補助金 | 13,540,382 | 14,902,569 | −1,362,187 | 1年以内支払予定長期前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 77,700 | 70,000 | 7,700 | 預り金 | 7,800,000 | 7,200,000 | 600,000 |
| 前払費用 | 1,420,145 | 1,199,265 | 220,880 | 職員預り金 | 5,780,827 | 6,064,635 | −283,808 |
| 1年以内回収予定長期前払費用 | | 302,200 | −302,200 | その他預り金 | 177,400 | 157,910 | 19,490 |
| | | | | 前受金 | 109,400 | 35,600 | 73,800 |
| | | | | 賞与引当金 | 6,999,067 | 7,568,162 | −569,095 |
| | | | | 退職共済掛金預り金 | 745,500 | 637,875 | 107,625 |
| 固定資産 | 868,572,422 | 867,009,994 | 1,562,428 | 固定負債 | 82,490,484 | 86,278,075 | −3,787,591 |
| 基本財産 | 627,612,457 | 637,468,756 | −9,856,299 | 設備資金借入金 | 46,447,000 | 53,589,000 | −7,142,000 |
| 土地 | 338,106,925 | 338,106,925 | 0 | 退職給付引当金 | 36,043,484 | 32,689,075 | 3,354,409 |
| 建物 | 289,505,532 | 299,361,831 | −9,856,299 | 負債の部合計 | 166,431,348 | 168,568,770 | −2,137,422 |
| その他の固定資産 | 240,959,965 | 229,541,238 | 11,418,727 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 1,027,983 | 1,027,983 | 0 | 基本金 | 110,500,000 | 110,500,000 | 0 |
| 建物 | 96,498,678 | 36,160,668 | 60,338,010 | 国庫補助金等特別積立金 | 155,348,448 | 161,521,099 | −6,172,651 |
| 構築物 | 612,631 | 841,132 | −228,501 | その他の積立金 | 104,400,000 | 103,400,000 | 1,000,000 |
| 車輌運搬具 | 1 | 1 | 0 | 施設・設備整備積立金 | 104,400,000 | 103,400,000 | 1,000,000 |
| 器具及び備品 | 6,405,767 | 7,424,481 | −1,018,714 | 次期繰越活動増減差額 | 535,994,629 | 496,749,696 | 39,244,933 |
| 建設仮勘定 | | 50,710,000 | −50,710,000 | （うち当期活動増減差額） | 40,244,933 | 6,724,555 | 33,520,378 |
| 施設・設備整備積立資産 | 104,400,000 | 103,400,000 | 1,000,000 | | | | |
| 電話加入権 | 224,880 | 224,880 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | | 45,834 | −45,834 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 26,273,770 | 23,887,804 | 2,385,966 | | | | |
| 差入保証金 | 5,416,900 | 5,416,900 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 99,355 | 401,555 | −302,200 | 純資産の部合計 | 906,243,077 | 872,170,795 | 34,072,282 |
| 資産の部合計 | 1,072,674,425 | 1,040,739,565 | 31,934,860 | 負債及び純資産の部合計 | 1,072,674,425 | 1,040,739,565 | 31,934,860 |