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 | 169,344,921 | 170,390,149 | -1,045,228 | 流動負債 | 38,937,666 | 43,999,598 | -5,061,932 |
| 現金預金 | 117,381,386 | 116,665,786 | 715,600 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 29,772,491 | 34,993,627 | -5,221,136 |
| 事業未収金 | 51,729,087 | 53,008,615 | -1,279,528 | 預り金 | 4,084 | 4,084 | 0 |
| 立替金 | 117,894 | 599,194 | -481,300 | 職員預り金 | 278,165 | 308,235 | -30,070 |
| 前払金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | 116,554 | 116,554 | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 賞与引当金 | 8,882,926 | 8,693,652 | 189,274 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 190,118,968 | 187,234,790 | 2,884,178 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 33,695,610 | 40,239,918 | -6,544,308 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 17,800,000 | 17,800,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 15,895,610 | 22,439,918 | -6,544,308 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 156,423,358 | 146,994,872 | 9,428,486 | 長期未払金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 構築物 | 1,041,108 | 1,193,257 | -152,149 | 負債の部合計 | 38,937,666 | 43,999,598 | -5,061,932 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輌運搬具 | 2 | 2 | 0 | 基本金 | 154,831,539 | 154,831,539 | 0 |
| 器具及び備品 | 5,149,139 | 5,451,950 | -302,811 | 国庫補助金等特別積立金 | 5,598,465 | 10,095,759 | -4,497,294 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | その他の積立金 | 150,000,000 | 140,000,000 | 10,000,000 |
| 権利 | | | 0 | 人件費積立金 | 50,000,000 | 40,000,000 | 10,000,000 |
| ソフトウェア | | | 0 | 修繕積立金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 50,000,000 | 40,000,000 | 10,000,000 | 施設整備等積立金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 建設積立金 | | | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 10,096,219 | 8,698,043 | 1,398,176 |
| 長期前払費用 | 233,108 | 349,662 | -116,554 | （うち当期活動増減差額） | 11,398,176 | 10,524,365 | 873,811 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 320,526,223 | 313,625,341 | 6,900,882 |
| 資産の部合計 | 359,463,889 | 357,624,939 | 1,838,950 | 負債及び純資産の部合計 | 359,463,889 | 357,624,939 | 1,838,950 |