

貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	67,923,091	42,891,628	25,031,463
未収金	25,976,600	31,087,127	△ 5,110,527
短期貸付金	12,879,511	2,752,116	10,127,395
前払金	74,100	109,648	△ 35,548
仮払金	0	57,000	△ 57,000
商品	1,044,627	994,883	49,744
立替金	142,931	348,350	△ 205,419
流動資産合計	108,040,860	78,240,752	29,800,108
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(2) 特定資産			
長期貸付金	1,624,200	1,885,000	△ 260,800
建物	360,347,439	389,810,240	△ 29,462,801
建物附属設備	53,543	80,313	△ 26,770
構築物	1,109,639	1,188,323	△ 78,684
車両運搬具	1,718,760	2,406,260	△ 687,500
什器備品	522,612	1,338,250	△ 815,638
機械装置	758,115	530,601	227,514
ソフトウェア	927,667	1,169,667	△ 242,000
特定資産合計	367,061,975	398,408,654	△ 31,346,679
(3) その他固定資産			
土地	33,800,282	33,800,282	0
建物	36,583,785	38,475,450	△ 1,891,665
建物附属設備	9,252,149	10,683,030	△ 1,430,881
構築物	6,225,326	6,376,764	△ 151,438
車両運搬具	713,236	1,502,408	△ 789,172
什器備品	18,593,056	21,461,578	△ 2,868,522
機械装置	9,659,000	6,736,198	2,922,802
ソフトウェア	5,646,667	7,186,667	△ 1,540,000
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産	392,460	771,740	△ 379,280
その他固定資産合計	120,885,961	127,014,117	△ 6,128,156
固定資産合計	489,947,936	527,422,771	△ 37,474,835
資産の部合計	597,988,796	605,663,523	△ 7,674,727
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,821,201	16,104,579	△ 4,283,378
前受金	51,954,274	41,708,463	10,245,811
仮受金	0	1,253,000	△ 1,253,000
預り金	2,193,039	4,111,940	△ 1,918,901
短期借入金	0	10,900,000	△ 10,900,000
1年内返済予定長期借入金	17,296,000	10,144,000	7,152,000
期末勤勉手当引当金	2,105,458	1,166,475	938,983
退職給付金未払金	11,663,772	1,773,791	9,889,981
流動負債合計	97,033,744	87,162,248	9,871,496
2 固定負債			
長期借入金	71,768,000	43,856,000	27,912,000
退職給付引当金	39,449,342	49,466,405	△ 10,017,063
固定負債合計	111,217,342	93,322,405	17,894,937
負債の部合計	208,251,086	180,484,653	27,766,433
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
補助金	360,482,084	391,280,591	△ 30,798,507
寄付金	403,776	691,158	△ 287,382
指定正味財産合計	360,885,860	391,971,749	△ 31,085,889
うち特定資産への充当額	365,437,775	396,523,654	△ 31,085,879
2 一般正味財産			
うち基本資産への充当額	28,851,850	33,207,121	△ 4,355,271
うち特定資産への充当額	2,000,000	2,000,000	0
うち特定資産への充当額	1,624,200	1,885,000	△ 260,800
正味財産の部合計	389,737,710	425,178,870	△ 35,441,160
負債及び正味財産合計	597,988,796	605,663,523	△ 7,674,727