第三号第一様式

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	90,353,956	112,389,744	△22,035,788	流動負債	22,887,231	23,619,542	△732,311
現金預金	69,685,968	85,871,305	△16,185,337	事業未払金	11,415,746	7,557,808	3,857,938
事業未収金	18,159,873	24,042,749	△5,882,876	未払費用	3,415,063	6,875,875	△3,460,812
未収補助金	188,700	221,760	△33,060	預り金	30,779	25,757	5,022
立替金	2,319,415	2,253,930	65,485	職員預り金	2,869,743	3,731,802	△862,059
				賞与引当金	5,155,900	5,428,300	△272,400
固定資産	185,867,889	188,908,898	△3,041,009	固定負債	8,951,028	10,152,228	△1,201,200
基本財産	30,246,538	31,236,938	△990,400	リース債務	200,200	1,401,400	△1,201,200
土地	8,630,066	8,630,066	0	退職給付引当金	8,750,828	8,750,828	0
建物	18,616,472	19,606,872	△990,400	負債の部合計	31,838,259	33,771,770	△1,933,511
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	155,621,351	157,671,960	△2,050,609	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	3	3	0	第１号基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	2	2	0	基金	100,000,000	100,000,000	0
機械及び装置	4	4	0	基金	100,000,000	100,000,000	0
車輌運搬具	551,643	1,437,737	△886,094	国庫補助金等特別積立金	14,881,706	15,781,018	△899,312
器具及び備品	3,130,814	3,437,288	△306,474	その他の積立金	11,951,642	15,494,706	△3,543,064
ソフトウェア	265,375	445,152	△179,777	財政調整積立金	321,642	3,864,706	△3,543,064
無形リース資産	200,200	1,401,400	△1,201,200	出資積立金	30,000	30,000	0
退職共済積立資産	8,750,828	8,750,828	0	パソコン更新積立金	2,700,000	2,700,000	0
福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	建物修繕積立金	2,800,000	2,800,000	0
財政調整積立資産	321,642	3,864,706	△3,543,064	車両更新積立金	6,100,000	6,100,000	0
出資積立金資産	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	114,550,238	133,251,148	△18,700,910
パソコン更新積立資産	2,700,000	2,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	△22,243,974	△33,413,841	11,169,867
建物修繕積立資産	2,800,000	2,800,000	0				
車両更新積立資産	6,100,000	6,100,000	0				
長期前払費用	132,840	132,840	0				
貸付事業貸付金	30,638,000	26,572,000	4,066,000	純資産の部合計	244,383,586	267,526,872	△23,143,286
資産の部合計	276,221,845	301,298,642	△25,076,797	負債及び純資産の部合計	276,221,845	301,298,642	△25,076,797