

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	320,910,700	454,185,579	-133,274,879	流動負債	71,106,217	211,439,309	-140,333,092
現金預金	210,690,701	254,271,146	-43,580,445	事業未払金	11,907,528	156,352,103	-144,444,575
現金	80,438	96,173	-15,735	1年以内返済予定リース債務	1,531,476	0	1,531,476
預金	210,610,263	254,174,973	-43,564,710	未払費用	9,342,691	7,697,051	1,645,640
普通預金	89,946,938	144,531,234	-54,584,296	預り金	35,966	37,653	-1,687
三井住友	27,740,605	97,566,275	-69,825,670	職員預り金	1,688,556	2,087,502	-398,946
三井住友2	58,482,949	33,848,491	24,634,458	仮受金	0	265,000	-265,000
三井住友3	3,307,146	12,799,862	-9,492,716	賞与引当金	46,600,000	45,000,000	1,600,000
東京三菱	416,238	316,606	99,632				
郵貯	120,663,325	109,643,739	11,019,586				
事業未収金	109,776,184	106,067,765	3,708,419				
未収補助金	0	93,311,000	-93,311,000				
立替金	272,327	402,534	-130,207				
仮払金	171,488	133,134	38,354				
固定資産	1,686,489,631	1,713,251,711	-26,762,080	固定負債	60,361,512	62,710,544	-2,349,032
基本財産	800,024,788	816,206,317	-16,181,529	リース債務	6,337,174	0	6,337,174
土地	643,831,622	643,831,622	0	退職給付引当金	54,024,338	62,710,544	-8,686,206
建物	156,193,166	172,374,695	-16,181,529	負債の部合計	131,467,729	274,149,853	-142,682,124
その他の固定資産	886,464,843	897,045,394	-10,580,551	純資産の部			
建物	215,441,777	93,513,917	121,927,860	基本金	990,902,019	990,902,019	0
構築物	1,498,738	1,965,988	-467,250	第一号基本金	990,902,019	990,902,019	0
車両運搬具	391,803	391,803	0	国庫補助金等特別積立金	218,161,375	242,211,220	-24,049,845
器具及び備品	47,588,177	40,861,782	6,726,395	その他の積立金	559,651,360	549,651,360	10,000,000
建設仮勘定	0	147,950,000	-147,950,000	施設建替資金積立金	358,000,000	358,000,000	0
有形リース資産	7,868,650	0	7,868,650	修繕費積立金	90,000,000	80,000,000	10,000,000
権利	0	0	0	施設整備積立金	55,901,360	55,901,360	0
退職給付引当資産	54,024,338	62,710,544	-8,686,206	備品等購入積立金	20,550,000	20,550,000	0
施設建替資金積立資産	358,000,000	358,000,000	0	人件費積立金	35,200,000	35,200,000	0
修繕費積立資産	90,000,000	80,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	107,217,848	110,522,838	-3,304,990
施設整備積立資産	55,901,360	55,901,360	0	(うち当期活動増減差額)	6,695,010	11,058,009	-4,362,999
備品等購入積立資産	20,550,000	20,550,000	0				
人件費積立資産	35,200,000	35,200,000	0				
				純資産の部合計	1,875,932,602	1,893,287,437	-17,354,835
資産の部合計	2,007,400,331	2,167,437,290	-160,036,959	負債及び純資産の部合計	2,007,400,331	2,167,437,290	-160,036,959