

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     | 307,219,890   | 317,734,088   | -10,514,198 | 流 動 負 債                                       | 98,492,498    | 87,008,449    | 11,484,049  |
| 現 金 預 金     | 143,574,178   | 168,942,114   | -25,367,936 | 事 業 未 払 金                                     | 18,440,557    | 22,643,596    | -4,203,039  |
| 事 業 未 収 金   | 106,718,426   | 106,043,099   | 675,327     | 1 年 以 内 返 済 予 定<br>設 備 資 金 借 入 金              | 27,156,000    | 26,280,000    | 876,000     |
| 未 収 補 助 金   | 55,439,082    | 40,989,242    | 14,449,840  | 1 年 以 内 返 済 予 定<br>長 期 運 営 資 金 借 入 金          | 3,120,000     | 3,120,000     |             |
| 立 替 金       |               | 1,209,313     | -1,209,313  | 預 り 金                                         | 10,783,261    | 2,464,317     | 8,318,944   |
| 前 払 費 用     | 1,488,204     | 550,320       | 937,884     | 職 員 預 り 金                                     | 5,876,414     | 7,170,019     | -1,293,605  |
| 固 定 資 産     | 1,411,904,468 | 1,418,343,178 | -6,438,710  | 仮 受 金                                         | 1,486         | 13,717        | -12,231     |
| 基 本 財 産     | 1,182,131,245 | 1,193,431,297 | -11,300,052 | 賞 与 引 当 金                                     | 33,114,780    | 25,316,800    | 7,797,980   |
| 土 地         | 191,398,000   | 191,398,000   |             | 固 定 負 債                                       | 249,822,750   | 233,324,000   | 16,498,750  |
| 建 物         | 990,733,245   | 1,002,033,297 | -11,300,052 | 設 備 資 金 借 入 金<br>長 期 運 営 金                    | 241,215,000   | 220,190,000   | 21,025,000  |
| そ の 他 資 産   | 229,773,223   | 224,911,881   | 4,861,342   | 長 期 借 入 金<br>長 期 預 り 金                        | 8,574,000     | 11,694,000    | -3,120,000  |
| 土 地         | 11,000,000    | 11,000,000    |             |                                               | 33,750        | 1,440,000     | -1,406,250  |
| 建 物         | 8,777,906     | 9,850,989     | -1,073,083  | 負 債 の 部 合 計                                   | 348,315,248   | 320,332,449   | 27,982,799  |
| 構 築 物       | 14,773,301    | 17,323,686    | -2,550,385  | 純 資 産 の 部                                     |               |               |             |
| 車 輜 運 搬 具   | 1,708,058     | 3,366,779     | -1,658,721  | 基 本 金                                         | 449,515,534   | 449,515,534   |             |
| 器 具 及 び 備 品 | 49,758,862    | 51,511,608    | -1,752,746  | 基 本 金                                         | 449,515,534   | 449,515,534   |             |
| 建 設 仮 勘 定   |               | 440,000       | -440,000    | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金                      | 438,830,685   | 457,693,789   | -18,863,104 |
| 権 利         | 2,259,750     | 2,408,329     | -148,579    | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金                      | 438,830,685   | 457,693,789   | -18,863,104 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 88,000        | 123,200       | -35,200     | そ の 他 の<br>積 立 金                              | 139,094,000   | 127,400,000   | 11,694,000  |
| 長 期 預 り 金   | 33,750        | 1,440,000     | -1,406,250  | 修 繕 積 立 金                                     | 139,094,000   | 127,400,000   | 11,694,000  |
| 積 立 資 産     | 139,094,000   | 127,400,000   | 11,694,000  | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額                        | 343,368,891   | 381,135,494   | -37,766,603 |
| 修 繕 積 立 産 用 | 2,232,306     |               | 2,232,306   | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額<br>(うち当期活動<br>増 減 差 額) | 343,368,891   | 381,135,494   | -37,766,603 |
| そ の 他 資 産   | 47,290        | 47,290        |             | 純 資 産 の 部 合 計                                 | 1,370,809,110 | 1,415,744,817 | -44,935,707 |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,719,124,358 | 1,736,077,266 | -16,952,908 | 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計                      | 1,719,124,358 | 1,736,077,266 | -16,952,908 |