

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         |
| 0001 流動資産         | 250,205,674 | 263,843,748 | -13,638,074 | 0006 流動負債            | 119,689,612 | 124,900,348 | -5,210,736  |
| 1111 現金           | 760,552     | 823,641     | -63,089     | 2111 短期運営資金借入金       | 28,075,000  | 29,625,000  | -1,550,000  |
| 1113 普通預金         | 89,396,819  | 78,014,350  | 11,382,469  | 2112 事業未払金           | 89,864,962  | 86,430,257  | 3,434,705   |
| 1131 事業未収金        | 147,977,023 | 173,843,442 | -25,866,419 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 |             | 6,480,000   | -6,480,000  |
| 1132 未収金          | 2,785,219   | 8,116,514   | -5,331,295  | 2124 1年以内返済予定リース債務   | 981,420     | 1,540,440   | -559,020    |
| 1161 立替金          | 5,461,244   | 1,669,010   | 3,792,234   | 2132 預り金             | 44,213      | 4,373       | 39,840      |
| 1164 前払費用         | 2,679,830   | 212,230     | 2,467,600   | 2133 職員預り金           | 724,017     | 820,278     | -96,261     |
| 1171 1年以内振替長期前払費用 | 1,144,987   | 1,164,561   | -19,574     | 0007 固定負債            | 70,754,650  | 63,164,070  | 7,590,580   |
| 0002 固定資産         | 724,410,230 | 733,434,855 | -9,024,625  | 2313 リース債務           | 3,334,650   | 4,316,070   | -981,420    |
| 0003 基本財産         | 488,691,775 | 528,470,039 | -39,778,264 | 2321 退職給付引当金         | 67,420,000  | 58,848,000  | 8,572,000   |
| 1211 土地           | 65,494,351  | 65,494,351  |             | 負債の部合計               | 190,444,262 | 188,064,418 | 2,379,844   |
| 1212 建物           | 423,197,424 | 462,975,688 | -39,778,264 | 純 資 産 の 部            |             |             |             |
| 0004 その他の固定資産     | 235,718,455 | 204,964,816 | 30,753,639  | 0009 基本金             | 103,694,459 | 103,694,459 |             |
| 1311 土地           | 350,000     | 350,000     |             | 3111 基本金             | 103,694,459 | 103,694,459 |             |
| 1312 建物           | 87,998,932  | 80,459,510  | 7,539,422   | 0010 国庫補助金等特別積立金     | 313,913,799 | 328,731,635 | -14,817,836 |
| 1313 構築物          | 15,170,673  | 15,007,488  | 163,185     | 3211 国庫補助金等特別積立金     | 313,913,799 | 328,731,635 | -14,817,836 |
| 1314 機械及び装置       | 41,152,446  | 27,757,230  | 13,395,216  | 0012 次期繰越活動増減差額      | 366,563,384 | 376,788,091 | -10,224,707 |
| 1315 車輛運搬具        | 17,457,600  | 9,924,325   | 7,533,275   | 3311 次期繰越活動増減差額      | 366,563,384 | 376,788,091 | -10,224,707 |
| 1316 器具及び備品       | 63,972,370  | 59,991,928  | 3,980,442   | 3312 （うち当期活動増減差額）    | -10,224,707 | 22,991,439  | -33,216,146 |
| 1319 有形リース資産      | 4,443,820   | 5,984,260   | -1,540,440  |                      |             |             |             |
| 1321 権利           | 170,000     | 170,000     |             |                      |             |             |             |
| 1322 ソフトウェア       | 1,917,805   | 2,529,719   | -611,914    |                      |             |             |             |
| 1333 差入保証金        | 823,320     | 811,260     | 12,060      |                      |             |             |             |
| 1334 長期前払費用       | 2,135,249   | 1,894,236   | 241,013     |                      |             |             |             |
| 1341 その他の固定資産     | 126,240     | 84,860      | 41,380      | 純資産の部合計              | 784,171,642 | 809,214,185 | -25,042,543 |
| 資産の部合計            | 974,615,904 | 997,278,603 | -22,662,699 | 負債及び純資産の部合計          | 974,615,904 | 997,278,603 | -22,662,699 |