

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	611,154,581	597,994,240	13,160,341	流動負債	149,152,115	143,618,935	5,533,180
現金預金	395,333,290	391,289,997	4,043,293	事業未払金	64,294,425	62,912,623	1,381,802
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金			0
事業未収金	204,283,445	203,820,484	462,961	1年以内返済予定設備資金借入金	5,856,000	5,856,000	0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,324,000	15,324,000	0
未収補助金	7,431,800	450,000	6,981,800	1年以内返済予定リース債務	3,181,200	6,584,604	-3,403,404
未収収益			0	未払費用			0
受取手形			0	預り金	0	142,420	-142,420
貯蔵品	400,000	500,000	-100,000	職員預り金	2,591,687	3,519,288	-927,601
立替金	3,696,046	1,923,759	1,772,287	前受金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	57,904,803	49,280,000	8,624,803
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,770,665,365	1,903,126,797	-132,461,432	固定負債	383,651,966	400,602,542	-16,950,576
基本財産	1,267,136,075	1,329,661,692	-62,525,617	設備資金借入金	63,440,000	69,296,000	-5,856,000
土地	368,421,232	368,421,232	0	長期運営資金借入金	142,647,000	157,971,000	-15,324,000
建物	897,714,843	960,240,460	-62,525,617	リース債務	9,543,600	0	9,543,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	168,021,366	173,335,542	-5,314,176
その他の固定資産	503,529,290	573,465,105	-69,935,815	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	532,804,081	544,221,477	-11,417,396
建物	26,018,321	28,068,175	-2,049,854	純資産の部			
構築物	1,719,808	2,465,708	-745,900	基本金			0
車輜運搬具	1,798,758	3,365,510	-1,566,752	国庫補助金等特別積立金	1,246,356,812	1,309,031,886	-62,675,074
器具及び備品	144,925,086	174,816,705	-29,891,619	その他の積立金	142,097,902	179,215,902	-37,118,000
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
有形リース資産	35	5,316,134	-5,316,099	修繕積立金	66,928,000	77,626,000	-10,698,000
権利	1,212,761	1,258,415	-45,654	備品等購入積立金	73,669,902	101,589,902	-27,920,000
ソフトウェア	2,345,638	3,760,691	-1,415,053	移行時特別積立金			0
無形リース資産	12,724,800	0	12,724,800	その他の積立金	1,500,000		1,500,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	460,561,151	468,651,772	-8,090,621
退職給付引当資産	168,021,366	173,335,542	-5,314,176	(うち当期活動増減差額)	-45,208,621	31,512,015	-76,720,636
人件費積立資産			0				
修繕積立資産	66,928,000	77,626,000	-10,698,000				
備品等購入積立資産	73,669,902	101,589,902	-27,920,000				
移行時特別積立資産			0				
その他積立資産	1,500,000		1,500,000				
長期前払費用	2,664,815	1,862,323	802,492				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,849,015,865	1,956,899,560	-107,883,695
資産の部合計	2,381,819,946	2,501,121,037	-119,301,091	負債及び純資産の部合計	2,381,819,946	2,501,121,037	-119,301,091