

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	177,765,756	152,734,272	25,031,484	011 流動負債	6,628,472	6,467,172	161,300
01 現金預金	159,982,232	136,783,720	23,198,512	02 事業未払金	5,464,921	5,728,383	△263,462
03 事業未収金	17,443,068	15,404,432	2,038,636	15 預り金	528,672	311,180	217,492
15 立替金	306,268	308,648	△2,380	16 職員預り金	634,879	427,609	207,270
16 前払金	34,188	237,472	△203,284				
002 固定資産	208,956,756	219,312,036	△10,355,280	負債の部合計	6,628,472	6,467,172	161,300
01 基本財産	181,675,399	186,872,421	△5,197,022	純資産の部			
01 土地	68,947,362	68,947,362		013 基本金	13,015,540	13,015,540	
02 建物	102,728,037	107,925,059	△5,197,022	01 基本金	13,015,540	13,015,540	
03 定期預金	10,000,000	10,000,000		014 国庫補助金等 特別積立金	75,632,665	79,517,690	△3,885,025
02 その他の固定資産	27,281,357	32,439,615	△5,158,258	015 その他の積立金	802,675	801,081	1,594
03 構築物	17,814,249	19,949,572	△2,135,323	08 工賃変動積立金	802,675	801,081	1,594
05 車輛運搬具	4,433,411	7,264,836	△2,831,425	016 次期繰越活動増減 差額	290,643,160	272,244,825	18,398,335
06 器具及び備品	3,933,081	4,073,685	△140,604	02 (うち当期活動 増減差額)	18,399,929	15,579,151	2,820,778
10 ソフトウェア	151,251	233,751	△82,500				
27 工賃変動積立資産	802,675	801,081	1,594				
30 差入保証金	99,000	69,000	30,000				
31 長期前払費用	47,690	47,690		純資産の部合計	380,094,040	365,579,136	14,514,904
資産の部合計	386,722,512	372,046,308	14,676,204	負債及び純資産の部合計	386,722,512	372,046,308	14,676,204