

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     | 221,127,132 | 211,319,475 | 9,807,657  | 流動負債         | 112,770,165 | 111,615,799 | 1,154,366   |
| 現金預金     | 91,862,634  | 79,192,974  | 12,669,660 | 事業未払金        | 18,479,639  | 17,998,555  | 481,084     |
| 定期預金     | 25,000,000  | 25,000,000  |            | 未払金          | 40,202,427  | 33,346,602  | 6,855,825   |
| 定期積金     | 3,250,000   | 2,650,000   | 600,000    | 預り金          | 713,446     | 524,637     | 188,809     |
| 事業未収金    | 100,226,775 | 104,120,096 | △3,893,321 | 職員預り金        | 603,153     | 1,214,605   | △611,452    |
| 未収金      | 152,720     |             | 152,720    | 前受収益         | 18,571,500  | 16,411,400  | 2,160,100   |
| 立替金      | 245,632     | 310,564     | △64,932    | 賞与引当金        | 34,200,000  | 42,120,000  | △7,920,000  |
| 前払費用     | 576,371     | 232,841     | 343,530    | 固定負債         | 53,962,433  | 58,681,967  | △4,719,534  |
| 徴収不能引当金  | △187,000    | △187,000    |            | 退職給付引当金      | 12,630,000  | 3,910,000   | 8,720,000   |
| 固定資産     | 61,822,357  | 64,584,802  | △2,762,445 | 長期預り金        | 41,332,433  | 54,771,967  | △13,439,534 |
| 基本財産     | 34,466,265  | 36,661,729  | △2,195,464 | 負債の部合計       | 166,732,598 | 170,297,766 | △3,565,168  |
| 建物       | 34,466,265  | 36,661,729  | △2,195,464 | 純 資 産 の 部    |             |             |             |
| その他の固定資産 | 27,356,092  | 27,923,073  | △566,981   | 基本金          | 63,500,000  | 63,500,000  |             |
| 構築物      | 85,783      | 114,982     | △29,199    | 基本金          | 63,500,000  | 63,500,000  |             |
| 機械及び装置   | 9,469,647   | 8,130,977   | 1,338,670  | 国庫補助金等特別積立金  | 25,773,979  | 28,387,970  | △2,613,991  |
| 車両運搬具    | 1,067,605   | 249,051     | 818,554    | 国庫補助金等特別積立金  | 25,773,979  | 28,387,970  | △2,613,991  |
| 器具及び備品   | 13,056,840  | 14,838,249  | △1,781,409 | 次期繰越活動増減差額   | 26,942,912  | 13,718,541  | 13,224,371  |
| 権利       |             | 1,147       | △1,147     | 次期繰越活動増減差額   | 26,942,912  | 13,718,541  | 13,224,371  |
| 差入保証金    | 20,000      | 20,000      |            | （うち当期活動増減差額） | 13,224,371  | △40,290,225 | 53,514,596  |
| 長期前払費用   | 3,656,217   | 4,568,667   | △912,450   | 純資産の部合計      | 116,216,891 | 105,606,511 | 10,610,380  |
| 資産の部合計   | 282,949,489 | 275,904,277 | 7,045,212  | 負債及び純資産の部合計  | 282,949,489 | 275,904,277 | 7,045,212   |