

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         |
| 流動資産       | 521,249,969   | 529,230,122   | -7,980,153  | 流動負債         | 29,201,883    | 31,080,618    | -1,878,735  |
| 現金預金       | 457,472,286   | 463,704,115   | -6,231,829  | 事業未払金        | 7,508,662     | 8,958,468     | -1,449,806  |
| 事業未収金      | 62,302,882    | 63,921,397    | -1,618,515  | 未払費用         | 3,543,659     | 3,436,251     | 107,408     |
| 貯蔵品        | 542,638       | 512,716       | 29,922      | 預り金          | 538,084       | 11,750        | 526,334     |
| 立替金        | 395,483       | 516,314       | -120,831    | 職員預り金        | 5,995,478     | 7,017,149     | -1,021,671  |
| 前払金        | 30,360        | 30,360        | 0           | 賞与引当金        | 11,616,000    | 11,657,000    | -41,000     |
| 前払費用       | 506,320       | 545,220       | -38,900     | 負債の部合計       | 29,201,883    | 31,080,618    | -1,878,735  |
| 固定資産       | 752,423,821   | 788,928,586   | -36,504,765 | 純 資 産 の 部    |               |               |             |
| 基本財産       | 279,474,611   | 302,259,511   | -22,784,900 | 国庫補助金等特別積立金  | 242,407,014   | 262,311,918   | -19,904,904 |
| 建物         | 279,474,611   | 302,259,511   | -22,784,900 | 国庫補助金等特別積立金  | 242,407,014   | 262,311,918   | -19,904,904 |
| その他の固定資産   | 472,949,210   | 486,669,075   | -13,719,865 | その他の積立金      | 437,350,000   | 435,350,000   | 2,000,000   |
| 土地         | 3,883,100     | 3,883,100     | 0           | 施設設備整備積立金    | 280,500,000   | 278,500,000   | 2,000,000   |
| 建物         | 17,534,398    | 26,310,725    | -8,776,327  | 人件費積立金       | 156,850,000   | 156,850,000   | 0           |
| 構築物        | 253,441       | 301,741       | -48,300     | 次期繰越活動増減差額   | 564,714,893   | 589,416,172   | -24,701,279 |
| 機械及び装置     | 915,247       | 1,197,991     | -282,744    | 次期繰越活動増減差額   | 564,714,893   | 589,416,172   | -24,701,279 |
| 車両運搬具      | 679,628       | 1,537,920     | -858,292    | (うち当期活動増減差額) | -22,701,279   | -22,829,205   | 127,926     |
| 器具及び備品     | 10,807,066    | 15,876,592    | -5,069,526  |              |               |               |             |
| 権利         | 411,634       | 391,594       | 20,040      |              |               |               |             |
| 長期前払費用     | 0             | 506,320       | -506,320    |              |               |               |             |
| 施設設備整備積立資産 | 280,500,000   | 278,500,000   | 2,000,000   |              |               |               |             |
| 人件費積立資産    | 156,850,000   | 156,850,000   | 0           |              |               |               |             |
| その他の固定資産   | 1,114,696     | 1,313,092     | -198,396    | 純資産の部合計      | 1,244,471,907 | 1,287,078,090 | -42,606,183 |
| 資産の部合計     | 1,273,673,790 | 1,318,158,708 | -44,484,918 | 負債及び純資産の部合計  | 1,273,673,790 | 1,318,158,708 | -44,484,918 |