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	172,262,015	184,338,324	-12,076,309	流動負債	83,541,643	88,766,784	-5,225,141
現金預金	31,868,445	41,696,704	-9,828,259	事業未払金	36,473,705	32,188,185	4,285,520
事業未収金	97,064,371	97,814,809	-750,438	その他の未払金	18,635,994	30,815,891	-12,179,897
未収金	19,089,753	31,405,199	-12,315,446	１年以内返済予定設備資金借入金	834,000		834,000
未収補助金	22,246,963	12,358,728	9,888,235	１年以内返済予定リース債務	4,655,520	2,373,360	2,282,160
立替金	1,992,483	25,060	1,967,423	未払費用		4,010,667	-4,010,667
短期貸付金		210,000	-210,000	預り金	72,825	71,225	1,600
仮払金		827,824	-827,824	職員預り金	643,278	960,525	-317,247
				賞与引当金	22,226,321	18,346,931	3,879,390
固定資産	1,370,276,677	1,425,703,199	-55,426,522	固定負債	100,354,650	90,255,050	10,099,600
基本財産	1,187,338,775	1,269,005,721	-81,666,946	設備資金借入金	3,126,500		3,126,500
土地	2,717,467	2,717,467	0	リース債務	9,683,000	5,775,880	3,907,120
建物	1,184,621,308	1,266,288,254	-81,666,946	退職給付引当金	87,545,150	84,479,170	3,065,980
その他の固定資産	182,937,902	156,697,478	26,240,424	負債の部合計	183,896,293	179,021,834	4,874,459
土地	1,050,000	1,050,000	0	純資産の部			
建物	6,916,951	7,726,309	-809,358	基本金	14,800,000	14,800,000	0
構築物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	1,015,479,273	1,093,241,581	-77,762,308
機械及び装置	23,717,222	27,836,081	-4,118,859	その他の積立金	17,661,308	4,062,166	13,599,142
車輌運搬具	3,908,452	16	3,908,436	人件費積立金	4,900,000		4,900,000
器具及び備品	18,458,431	22,237,780	-3,779,349	修繕費積立金	5,377,166	2,377,166	3,000,000
建設仮勘定	880,000		880,000	備品等購入積立金	4,921,000	1,171,000	3,750,000
有形リース資産	11,126,080	1,186,680	9,939,400	本部運営費積立金	1,650,000		1,650,000
権利	715,596	715,596	0	工賃変動積立金	803,142	504,000	299,142
長期貸付金	10,920,000	7,364,968	3,555,032	その他の積立金	10,000	10,000	0
退職給付引当資産	87,545,150	84,479,170	3,065,980	次期繰越活動増減差額	310,701,818	318,915,942	-8,214,124
人件費積立資産	4,900,000		4,900,000	（うち当期活動増減差額）	5,385,018	-6,420,889	11,805,907
修繕積立資産	5,377,166	2,377,166	3,000,000				
備品積立資産	4,921,000	1,171,000	3,750,000				
本部運営費積立資産	1,650,000		1,650,000				
工賃変動積立資産	803,142	504,000	299,142				
長期前払費用	38,710	38,710	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	1,358,642,399	1,431,019,689	-72,377,290
資産の部合計	1,542,538,692	1,610,041,523	-67,502,831	負債及び純資産の部合計	1,542,538,692	1,610,041,523	-67,502,831