第3号の1様式

理事長	施設長	事務長

貸 借 対 照 表

法人合計 【 税抜 】　　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】	409,359,106	854,483,366	−445,124,260	【流動負債】	164,648,222	608,959,678	−444,311,456
現金預金	192,906,374	485,278,822	−292,372,448	事業未払金	28,798,485	25,736,087	3,062,398
事業未収金	184,747,984	158,158,334	26,589,650	その他の未払金	10,900,434	207,315,760	−196,415,326
未 収 金	10,928,749	78,669	10,850,080	1年以内返済予定設備資金借入金	21,936,000	11,460,000	10,476,000
未収補助金	9,430,587	199,996,192	−190,565,605	1年以内返済予定リース債務	7,264,200	4,743,600	2,520,600
貯 蔵 品	291,041	257,693	33,348	1年以内支払予定長期未払金	924,000	924,000	
立 替 金	4,830,713	2,369,817	2,460,896	未払費用	47,003,957	48,445,494	−1,441,537
前 払 金	1,617,342	1,663,826	−46,484	預 り 金	−395	23,563	−23,958
1年以内前払費用	2,579,981	2,584,122	−4,141	職員預り金	1,836,042	73,099	1,762,943
仮 払 金	2,026,335	4,095,891	−2,069,556	仮 受 金	16,499	263,728,075	−263,711,576
				賞与引当金	45,969,000	46,510,000	−541,000
【固定資産】	1,453,615,769	1,448,518,929	5,096,840	【固定負債】	433,999,905	437,894,410	−3,894,505
（基本財産）	1,029,098,577	1,079,066,577	−49,968,000	設備資金借入金	298,334,000	322,972,000	−24,638,000
土　地	38,903,567	36,968,867	1,934,700	リース債務	19,900,750	9,787,500	10,113,250
建　物	990,195,010	1,042,097,710	−51,902,700	退職給付引当金	111,453,155	99,898,910	11,554,245
（その他固定資産）	424,517,192	369,452,352	55,064,840	長期未払金	4,312,000	5,236,000	−924,000
土　地	242,847	242,847		負債の部合計	598,648,127	1,046,854,088	−448,205,961
建　物	15,017,709	17,979,923	−2,962,214	純 資 産 の 部			
構 築 物	37,832,748	41,758,266	−3,925,518	【基 本 金】	61,696,000	61,696,000	
機械及び装置	604,185	738,985	−134,800	【国庫補助金等特別積立金】	385,550,882	409,082,467	−23,531,585
車輌運搬具	6,298,804	5,694,630	604,174	【その他の積立金】	161,217,470	118,504,931	42,712,539
器具及び備品	54,838,446	57,674,609	−2,836,163	人件費積立金	79,261,170	50,238,631	29,022,539
有形リース資産	27,687,350	15,484,935	12,202,415	施設整備等積立金	75,000,000	55,000,000	20,000,000
ソフトウェア	211,200	281,600	−70,400	奨学基金積立金	2,806,300	2,766,300	40,000
投資有価証券	2,405,000	2,405,000		行事等積立金	1,500,000	8,500,000	−7,000,000
退職給付引当資産	111,453,155	99,898,910	11,554,245	工賃変動積立金	2,650,000	2,000,000	650,000
人件費積立資産	79,261,170	50,238,631	29,022,539	【次期繰越活動増減差額】	655,862,396	666,864,809	−11,002,413
施設整備等積立資産	75,000,000	55,000,000	20,000,000	（うち当期活動増減差額）	31,710,126	54,012,248	−22,302,122
奨学基金積立資産	2,806,300	2,766,300	40,000				
行事等積立資産	1,500,000	8,500,000	−7,000,000				
工賃変動積立資産	2,650,000	2,000,000	650,000				
差入保証金	130,000	130,000					
長期前払費用	6,405,978	8,479,136	−2,073,158				
預 託 金	172,300	178,580	−6,280				
				純資産の部合計	1,264,326,748	1,256,148,207	8,178,541
資産の部合計	1,862,974,875	2,303,002,295	−440,027,420	負債及び純資産の部合計	1,862,974,875	2,303,002,295	−440,027,420