

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       | 413,204,565   | 499,674,257   | 86,469,692  | 流動負債             | 217,591,418   | 256,599,089   | 39,007,671 |
| 現金預金       | 219,221,678   | 292,338,293   | 73,116,615  | 事業未払金            | 92,157,787    | 100,710,252   | 8,552,465  |
| 未収金        | 169,352,086   | 180,785,733   | 11,433,647  | その他の未払金          | 0             | 353,240       | 353,240    |
| 未収補助金      | 24,110,405    | 25,099,432    | 989,027     | 1年以内返済予定設備資金借入金  | 71,392,000    | 100,996,000   | 29,604,000 |
| 立替金        | 484,928       | 632,498       | 147,570     | 1年以内返済予定リース債務    | 4,489,560     | 7,040,040     | 2,550,480  |
| 前払費用       | 17,250        | 165,000       | 147,750     | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0             | 3,500,000     | 3,500,000  |
| 仮払金        | 18,218        | 653,301       | 635,083     | 1年以内支払予定長期未払金    | 3,484,800     |               | 3,484,800  |
|            |               |               |             | 預り金              | 673,786       | 565,259       | 108,527    |
|            |               |               |             | 職員預り金            | 2,612,897     | 2,950,670     | 337,773    |
|            |               |               |             | 仮受金              | 722,835       | 132,284       | 590,551    |
|            |               |               |             | 賞与引当金            | 42,057,753    | 40,351,344    | 1,706,409  |
| 固定資産       | 2,645,170,420 | 2,540,516,062 | 104,654,358 | 固定負債             | 393,653,450   | 379,787,844   | 13,865,606 |
| 基本財産       | 2,227,690,071 | 2,222,912,119 | 4,777,952   | 設備資金借入金          | 317,074,000   | 303,371,000   | 13,703,000 |
| 土地         | 1,091,929,864 | 1,091,929,864 | 0           | リース債務            | 8,078,950     | 17,330,410    | 9,251,460  |
| 建物         | 1,135,760,207 | 1,130,982,255 | 4,777,952   | 退職給付引当金          | 51,550,900    | 49,886,434    | 1,664,466  |
| その他の固定資産   | 417,480,349   | 317,603,943   | 99,876,406  | 長期未払金            | 6,749,600     |               | 6,749,600  |
| 土地         | 12,773,781    | 12,773,781    | 0           | 敷金・保証金等預り金       | 10,200,000    | 9,200,000     | 1,000,000  |
| 建物         | 51,130,203    | 46,427,664    | 4,702,539   | 負債の部合計           | 611,244,868   | 636,386,933   | 25,142,065 |
| 構築物        | 17,398,306    | 20,926,050    | 3,527,744   | 純資産の部            |               |               |            |
| 機械及び装置     | 16,906,678    | 18,654,569    | 1,747,891   | 基本金              | 770,785,277   | 770,785,277   | 0          |
| 車輛運搬具      | 15,996,920    | 11,917,486    | 4,079,434   | 第1号基本金           | 747,819,600   | 747,819,600   | 0          |
| 器具及び備品     | 104,354,119   | 69,647,621    | 34,706,498  | 第2号基本金           | 19,981,000    | 19,981,000    | 0          |
| 有形リース資産    | 12,787,410    | 24,370,450    | 11,583,040  | 第3号基本金           | 2,984,677     | 2,984,677     | 0          |
| 権利         | 1,134,572     | 1,435,578     | 301,006     | 国庫補助金等特別積立金      | 455,059,755   | 422,445,709   | 32,614,046 |
| ソフトウェア     | 26,387,988    | 7,615,758     | 18,772,230  | その他の積立金          | 29,000,000    | 26,000,000    | 3,000,000  |
| 投資有価証券     | 50,091,520    |               | 50,091,520  | 修繕積立金(保育)        | 29,000,000    | 26,000,000    | 3,000,000  |
| 退職給付引当資産   | 51,550,900    | 49,886,434    | 1,664,466   | 次期繰越活動増減差額       | 1,192,285,085 | 1,184,572,400 | 7,712,685  |
| 長期預り金積立資産  | 10,200,000    | 9,200,000     | 1,000,000   | (うち当期活動増減差額)     | 10,712,685    | 35,194,807    | 24,482,122 |
| 修繕積立資産(保育) | 29,000,000    | 26,000,000    | 3,000,000   |                  |               |               |            |
| 差入保証金      | 14,903,900    | 14,903,900    | 0           |                  |               |               |            |
| 長期前払費用     | 2,824,052     | 3,804,652     | 980,600     |                  |               |               |            |
| その他の固定資産   | 40,000        | 40,000        | 0           | 純資産の部合計          | 2,447,130,117 | 2,403,803,386 | 43,326,731 |
| 資産の部合計     | 3,058,374,985 | 3,040,190,319 | 18,184,666  | 負債及び純資産の部合計      | 3,058,374,985 | 3,040,190,319 | 18,184,666 |