

貸 借 対 照 表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
資産の部					
0001 流動資産			199,679,079	240,054,404	-40,375,325
	1111 現金預金		44,411,877	50,662,466	-6,250,589
	1121 有価証券		5,000	5,000	0
	1131 事業未収金		154,405,601	158,900,059	-4,494,458
	1161 立替金		186,121	331,198	-145,077
	1162 前払金		617,980	0	617,980
	1177 拠点区分間貸付金		0	30,131,493	-30,131,493
	1181 仮払金		52,500	24,188	28,312
0002 固定資産			1,696,722,001	1,740,447,366	-43,725,365
0003 基本財産			1,492,342,859	1,540,813,849	-48,470,990
	1211 土地		503,137,659	503,137,659	0
	1212 建物		989,205,200	1,037,676,190	-48,470,990
0004 その他の固定資産			204,379,142	199,633,517	4,745,625
	1312 建物		3,070,076	3,163,537	-93,461
	1313 構築物		47,717,314	51,696,791	-3,979,477
	1314 機械及び装置		17,307,140	20,574,786	-3,267,646
	1315 車輛運搬具		3,630,002	2	3,630,000
	1316 器具及び備品		30,826,197	24,205,425	6,620,772
	1319 有形リース資産		2,959,000	4,458,400	-1,499,400
	1321 権利		514,815	514,815	0
	1322 ソフトウェア		1,407,654	944,350	463,304
	1323 無形リース資産		1,384,152	2,175,096	-790,944
	1324 預託金		13,440	13,440	0
	1329 退職給付引当資産		95,549,352	91,886,875	3,662,477
	資 産 の 部 合 計		1,896,401,080	1,980,501,770	-84,100,690
負債の部					
0006 流動負債			201,974,824	229,653,486	-27,678,662
	2111 短期運営資金借入金		62,000,000	65,000,000	-3,000,000
	2112 事業未払金		49,494,626	44,359,672	5,134,954
	2122 1年以内返済予定設備資金借入金		43,836,000	44,724,000	-888,000
	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		5,724,000	5,724,000	0
	2124 1年以内返済予定リース債務		2,236,944	2,290,344	-53,400
	2133 職員預り金		13,293,094	14,198,318	-905,224
	2141 前受金		1,000	0	1,000
	2144 拠点区分間借入金		0	30,131,493	-30,131,493
	2151 仮受金		109,160	305,659	-196,499
	2152 賞与引当金		25,280,000	22,920,000	2,360,000
0007 固定負債			489,807,560	537,942,027	-48,134,467
	2311 設備資金借入金		380,295,000	424,131,000	-43,836,000
	2312 長期運営資金借入金		11,857,000	17,581,000	-5,724,000
	2313 リース債務		2,106,208	4,343,152	-2,236,944
	2321 退職給付引当金		95,549,352	91,886,875	3,662,477
	負 債 の 部 合 計		691,782,384	767,595,513	-75,813,129
純資産の部					
0009 基本金			226,660,073	226,660,073	0
	3111 基本金		226,660,073	226,660,073	0
0010 国庫補助金等特別積立金			354,951,654	374,835,132	-19,883,478
	3211 国庫補助金等特別積立金		354,951,654	374,835,132	-19,883,478
0012 次期繰越活動増減差額			623,006,969	611,411,052	11,595,917
	3311 次期繰越活動増減差額		623,006,969	611,411,052	11,595,917
	3312 (うち当期活動増減差額)		11,595,917	14,380,952	-2,785,035
	純 資 産 の 部 合 計		1,204,618,696	1,212,906,257	-8,287,561
	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		1,896,401,080	1,980,501,770	-84,100,690

脚注
1. 減価償却費の累計額 1,309,388,032円
2. 徴収不能引当金の額