

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	76,442,950	78,538,485	-2,095,535	流動負債	6,191,180	5,928,590	262,590
現金	41,762	78,306	-36,544	事業未払金	172,074	153,499	18,575
普通預金	53,983,511	55,510,438	-1,526,927	1年以内返済予定設備資金借入金	2,040,000	2,040,000	
定期預金	9,053,645	9,033,316	20,329	未払費用	2,070,403	2,031,707	38,696
事業未収金	12,939,966	13,465,191	-525,225	預り金	10,210	10,210	
未収金	50,086		50,086	職員預り金	151,493	150,174	1,319
貯蔵品	4,601	4,601		賞与引当金	1,747,000	1,543,000	204,000
商品	145,680	198,430	-52,750	固定負債	21,900,033	23,494,825	-1,594,792
前払費用	223,699	248,203	-24,504	設備資金借入金	18,020,000	20,060,000	-2,040,000
固定資産	98,284,130	104,613,208	-6,329,078	退職給付引当金	3,880,033	3,434,825	445,208
基本財産	80,060,485	86,382,162	-6,321,677	負債の部合計	28,091,213	29,423,415	-1,332,202
建物	70,060,485	76,382,162	-6,321,677	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000		基本金	42,460,000	42,460,000	
その他の固定資産	18,223,645	18,231,046	-7,401	基本金	42,460,000	42,460,000	
建物	40,759	48,634	-7,875	国庫補助金等特別積立金	15,793,559	17,496,546	-1,702,987
構築物	348,013	450,461	-102,448	国庫補助金等特別積立金	15,793,559	17,496,546	-1,702,987
車輛運搬具	4	4		その他の積立金	13,558,298	13,557,209	1,089
器具及び備品	847,654	872,158	-24,504	施設整備積立金	13,000,000	13,000,000	
水道負担金	350,467	403,631	-53,164	工賃変動積立金	558,298	557,209	1,089
施設整備積立資産	13,000,000	13,000,000		次期繰越活動増減差額	74,824,010	80,214,523	-5,390,513
工賃変動積立資産	558,298	557,209	1,089	次期繰越活動増減差額	74,824,010	80,214,523	-5,390,513
長期前払費用	53,170	276,869	-223,699	(うち当期活動増減差額)	-5,389,424	-3,519,174	-1,870,250
退職給付引当資産	3,025,280	2,622,080	403,200	純資産の部合計	146,635,867	153,728,278	-7,092,411
資産の部合計	174,727,080	183,151,693	-8,424,613	負債及び純資産の部合計	174,727,080	183,151,693	-8,424,613