

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

2026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	104,471,114	100,076,284	4,394,830	流 動 負 債	43,276,199	21,947,658	21,328,541
普 通 預 金	73,600,579	59,866,452	13,734,127	事 業 未 払 金	25,721,776	7,267,812	18,453,964
預 け 金 (電 子 マネー)	87,223	56,376	30,847	未 払 費 用	1,727,000	1,510,000	217,000
預 け 金 (プ リ カ)	1,253,936	0	1,253,936	職 員 預 り 金	3,082,423	2,957,576	124,847
事 業 未 収 金	25,990,838	37,485,285	△11,494,447	前 受 収 益	20,000	7,270	12,730
立 替 金	70,000	0	70,000	仮 受 金	5,000	5,000	0
前 払 金	2,553,088	1,947,671	605,417	賞 与 引 当 金	12,720,000	10,200,000	2,520,000
仮 払 金	90,950	0	90,950	負 債 の 部 合 計	43,276,199	21,947,658	21,328,541
そ の 他 の 流 動 資 産	824,500	720,500	104,000	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	438,810,936	424,839,357	13,971,579	基 本 金	159,009,816	159,009,816	0
基 本 財 産	156,182,998	159,768,231	△3,585,233	基 本 金	159,009,816	159,009,816	0
土 地	128,818,800	128,818,800	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	39,957,119	44,381,516	△4,424,397
建 物	27,364,198	30,949,431	△3,585,233	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	39,957,119	44,381,516	△4,424,397
そ の 他 の 固 定 資 産	282,627,938	265,071,126	17,556,812	そ の 他 の 積 立 金	223,138,153	203,063,712	20,074,441
建 物	41,285,414	42,750,166	△1,464,752	人 件 費 積 立 金	61,460,529	51,431,420	10,029,109
構 築 物	7,538,609	7,276,778	261,831	施 設 整 備 等 積 立 金	161,677,624	151,632,292	10,045,332
車 輛 運 搬 具	923,600	1,813,189	△889,589	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	77,900,763	96,512,939	△18,612,176
器 具 及 び 備 品	9,582,162	10,167,281	△585,119	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	1,462,265	8,487,430	△7,025,165
差 入 保 証 金	160,000	0	160,000				
人 件 費 積 立 資 産	61,460,529	51,431,420	10,029,109	純 資 産 の 部 合 計	500,005,851	502,967,983	△2,962,132
施 設 整 備 等 積 立 資 産	161,677,624	151,632,292	10,045,332	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	543,282,050	524,915,641	18,366,409
資 産 の 部 合 計	543,282,050	524,915,641	18,366,409				