

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	221,681,477	112,776,471	108,905,006	流動負債	141,853,977	6,862,483	134,991,494
現金預金	178,088,790	83,324,027	94,764,763	事業未払金	124,103,700	0	124,103,700
事業未収金	23,534,275	0	23,534,275	1年以内返済予定設備資金借入金	3,104,000	1,764,000	1,340,000
未収金	4,483,925	26,660,586	△22,176,661	未払費用	4,015,691	3,306,138	709,553
未収補助金	12,500,000	0	12,500,000	預り金	10,720	1,410,345	△1,399,625
立替金	0	1,980	△1,980	職員預り金	693,866	0	693,866
前払費用	2,774,487	2,789,878	△15,391	前受金	406,000	382,000	24,000
仮払金	300,000	0	300,000	賞与引当金	9,520,000	0	9,520,000
固定資産	396,261,252	278,267,718	117,993,534	固定負債	44,389,000	17,493,000	26,896,000
基本財産	375,485,438	269,890,435	105,595,003	設備資金借入金	44,389,000	17,493,000	26,896,000
土地	98,722,021	98,722,021	0	負債の部合計	186,242,977	24,355,483	161,887,494
建物	276,763,417	171,168,414	105,595,003	純資産の部			
その他の固定資産	20,775,814	8,377,283	12,398,531	基本金	16,634,158	15,827,158	807,000
建物	844,125	895,239	△51,114	国庫補助金等特別積立金	244,938,594	162,739,437	82,199,157
構築物	11,619,207	2	11,619,205	その他の積立金	1,373,236	1,896,596	△523,360
車両運搬具	4,011,390	3,985,533	25,857	入居者負担積立金	1,373,236	1,896,596	△523,360
器具及び備品	1,902,856	764,913	1,137,943	次期繰越活動増減差額	168,753,764	186,225,515	△17,471,751
権利	775,000	585,000	190,000	（うち当期活動増減差額）	△17,995,111	6,490,137	△24,485,248
入居者負担積立資産	1,373,236	1,896,596	△523,360				
差入保証金	250,000	250,000	0	純資産の部合計	431,699,752	366,688,706	65,011,046
資産の部合計	617,942,729	391,044,189	226,898,540	負債及び純資産の部合計	617,942,729	391,044,189	226,898,540