

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	39,674,983	52,952,910	△13,277,927	流動負債	52,483,088	43,808,994	8,674,094
現金預金	12,300,654	31,284,305	△18,983,651	事業未払金	2,896,161	2,895,720	441
事業未収金	26,614,517	21,072,231	5,542,286	1年以内返済予定設備資金借入金	24,180,000	24,180,000	0
未収補助金	114,652	161,062	△46,410	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,767,036	4,378,092	7,388,944
立替金	106,657	57,207	49,450	1年以内返済予定リース債務	813,120	0	813,120
前払費用	160,398	0	160,398	未払費用	8,394,670	7,730,165	664,505
1年以内振替長期前払費用	378,105	378,105	0	預り金	56,612	63,160	△6,548
				職員預り金	345,489	861,857	△516,368
				賞与引当金	4,030,000	3,700,000	330,000
固定資産	495,713,904	516,801,638	△21,087,734	固定負債	481,589,665	494,101,779	△12,512,114
基本財産	462,601,400	481,969,742	△19,368,342	設備資金借入金	455,070,000	479,250,000	△24,180,000
土地	47,329,093	47,329,093	0	長期運営資金借入金	22,593,225	13,982,169	8,611,056
建物	415,272,307	434,640,649	△19,368,342	リース債務	3,116,960	0	3,116,960
その他の固定資産	33,112,504	34,831,896	△1,719,392	退職給付引当金	809,480	869,610	△60,130
建物	272,922	291,920	△18,998	負債の部合計	534,072,753	537,910,773	△3,838,020
構築物	21,037,457	22,455,712	△1,418,255	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	47,329,093	47,329,093	0
器具及び備品	5,696,104	9,019,921	△3,323,817	第1号基本金	47,329,093	47,329,093	0
ソフトウェア	149,403	1,261,192	△1,111,789	国庫補助金等特別積立金	3,437,047	6,238,812	△2,801,765
無形リース資産	3,930,080	0	3,930,080	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	2,019,386	1,795,999	223,387	次期繰越活動増減差額	△49,450,006	△21,724,130	△27,725,876
その他の固定資産	7,150	7,150	0	(うち当期活動増減差額)	△27,725,876	△15,615,242	△12,110,634
				純資産の部合計	1,316,134	31,843,775	△30,527,641
資産の部合計	535,388,887	569,754,548	△34,365,661	負債及び純資産の部合計	535,388,887	569,754,548	△34,365,661

恵比須拠点区分 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	39,674,983	52,952,910	△13,277,927	流動負債	52,483,088	43,808,994	8,674,094
現金預金	12,300,654	31,284,305	△18,983,651	事業未払金	2,896,161	2,895,720	441
事業未収金	26,614,517	21,072,231	5,542,286	1年以内返済予定設備資金借入金	24,180,000	24,180,000	0
未収補助金	114,652	161,062	△46,410	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,767,036	4,378,092	7,388,944
立替金	106,657	57,207	49,450	1年以内返済予定リース債務	813,120	0	813,120
前払費用	160,398	0	160,398	未払費用	8,394,670	7,730,165	664,505
1年以内振替長期前払費用	378,105	378,105	0	預り金	56,612	63,160	△6,548
				職員預り金	345,489	861,857	△516,368
				賞与引当金	4,030,000	3,700,000	330,000
固定資産	495,713,904	516,801,638	△21,087,734	固定負債	481,589,665	494,101,779	△12,512,114
基本財産	462,601,400	481,969,742	△19,368,342	設備資金借入金	455,070,000	479,250,000	△24,180,000
土地	47,329,093	47,329,093	0	長期運営資金借入金	22,593,225	13,982,169	8,611,056
建物	415,272,307	434,640,649	△19,368,342	リース債務	3,116,960	0	3,116,960
その他の固定資産	33,112,504	34,831,896	△1,719,392	退職給付引当金	809,480	869,610	△60,130
建物	272,922	291,920	△18,998	負債の部合計	534,072,753	537,910,773	△3,838,020
構築物	21,037,457	22,455,712	△1,418,255	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	47,329,093	47,329,093	0
器具及び備品	5,696,104	9,019,921	△3,323,817	第1号基本金	47,329,093	47,329,093	0
ソフトウェア	149,403	1,261,192	△1,111,789	国庫補助金等特別積立金	3,437,047	6,238,812	△2,801,765
無形リース資産	3,930,080	0	3,930,080	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	2,019,386	1,795,999	223,387	次期繰越活動増減差額	△49,450,006	△21,724,130	△27,725,876
その他の固定資産	7,150	7,150	0	(うち当期活動増減差額)	△27,725,876	△15,615,242	△12,110,634
				純資産の部合計	1,316,134	31,843,775	△30,527,641
資産の部合計	535,388,887	569,754,548	△34,365,661	負債及び純資産の部合計	535,388,887	569,754,548	△34,365,661