

貸借対照表

(単位：円)

(令和 8 年 3 月 3 1 日現在)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	254,257,467	205,871,521	48,385,946	流動負債	62,784,096	12,758,087	50,026,009
現金預金	182,685,861	134,334,269	48,351,592	事業未払金	53,320,893	4,314,601	49,006,292
事業未収金	63,807,204	64,551,320	△ 744,116	未払費用	6,624,701	6,263,978	360,723
未収金	2,118,600	2,118,600	0	預り金	1,167,573	755,646	411,927
貯蔵品	1,666,632	1,127,523	539,109	職員預り金	1,560,515	1,423,862	136,653
立替金	3,696,646	2,722,409	974,237	仮受金	110,414	0	110,414
前払費用	282,524	1,017,400	△ 734,876				
固定資産	1,085,654,598	1,052,586,183	33,068,415	固定負債	28,121,380	32,708,776	△ 4,587,396
基本財産	370,535,242	252,980,979	117,554,263	退職給付引当金	28,121,380	32,708,776	△ 4,587,396
その他の固定資産	715,119,356	799,605,204	△ 84,485,848	負債の部合計	90,905,476	45,466,863	45,438,613
				純資産の部			
				基本金	130,967,290	130,967,290	0
				基本金	130,967,290	130,967,290	0
				国庫補助金等特別積立金	149,300,901	122,033,189	27,267,712
				その他の積立金	625,574,188	716,074,188	△ 90,500,000
				人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
				修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
				施設整備等積立金	542,000,000	632,500,000	△ 90,500,000
				移行時特別積立金	13,574,188	13,574,188	0
				次期繰越活動増減差額	343,164,210	243,916,174	99,248,036
				(うち当期活動増減差額)	8,748,036	13,720,807	△ 4,972,771
				純資産の部合計	1,249,006,589	1,212,990,841	36,015,748
資産の部合計	1,339,912,065	1,258,457,704	81,454,361	負債及び純資産の部合計	1,339,912,065	1,258,457,704	81,454,361