

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	765,918,824	675,846,285	90,072,539	流動負債	81,688,343	63,897,359	17,790,984
現金預金	603,447,163	515,571,425	87,875,738	事業未払金	49,308,596	49,171,182	137,414
事業未収金	159,992,622		159,992,622	預り金	8,168	713,177	-705,009
未収金		161,977,806	-161,977,806	前受金			0
未収補助金	2,000,000		2,000,000	仮受金		13,000	-13,000
商品・製品	343,004		343,004	賞与引当金	32,371,579	14,000,000	18,371,579
立替金	9,154	10,254	-1,100				
前払金	1,752,481		1,752,481				
前払費用	26,400	26,400	0				
仮払金	163,700		163,700				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-1,815,700	-1,739,600	-76,100				
固定資産	688,292,798	703,119,472	-14,826,674	固定負債			0
基本財産	495,891,656	516,162,318	-20,270,662	負債の部合計	81,688,343	63,897,359	17,790,984
土地	194,938,294	193,973,294	965,000	純資産の部			
建物	300,953,362	322,189,024	-21,235,662	基本金		20,000,000	-20,000,000
その他の固定資産	192,401,142	186,957,154	5,443,988	国庫補助金等特別積立金	98,445,340	100,654,894	-2,209,554
土地	5,216,831		5,216,831	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	0
建物	6,978,165	4,067,550	2,910,615	その他の積立金		5,000,000	-5,000,000
建物付属設備	22,248,181	26,817,395	-4,569,214	土地取得積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
構築物	12,810,658	15,844,525	-3,033,867	建物取得積立金	40,000,000	25,000,000	15,000,000
機械及び装置	430,990	868,381	-437,391	車両取得積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	18,277,972	13,778,993	4,498,979	器具備品取得積立金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
器具及び備品	11,359,037	9,601,613	1,757,424	建物付属設備取得積立金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
建設仮勘定			0	その他の固定資産取得積立金			0
水道施設利用権	1,904,770	2,197,063	-292,293	次期繰越活動増減差額	1,174,077,939	1,094,413,504	79,664,435
権利			0	(うち当期活動増減差額)	59,664,435	105,323,954	-45,659,519
ソフトウェア	8,198,148	9,774,234	-1,576,086				
預託金	515,390	470,000	45,390				
出資金	4,461,000	3,511,000	950,000				
土地取得積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000				
建物取得積立資産	40,000,000	25,000,000	15,000,000				
車両取得積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
器具備品取得積立金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000				
建物付属設備取得積立資産	10,000,000	20,000,000	-10,000,000				
その他取得積立資産		5,000,000	-5,000,000				
長期前払費用		26,400	-26,400				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,454,211,622	1,378,965,757	75,245,865	純資産の部合計	1,372,523,279	1,315,068,398	57,454,881
				負債及び純資産の部合計	1,454,211,622	1,378,965,757	75,245,865