

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

令和08年03月31日現在

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	106,688,004	111,670,762	-4,982,758	流動負債	14,068,819	12,109,223	1,959,596
現金預金	95,095,152	101,132,104	-6,036,952	事業未払金	10,748,874	8,849,200	1,899,674
現金	164,050	5,164,050	-5,000,000	事業未払金	10,748,874	8,849,200	1,899,674
小口現金	140,000	140,000	0	その他の未払金	824,131	803,672	20,459
預け金	24,050	5,024,050	-5,000,000	その他の未払金	824,131	803,672	20,459
預金	94,931,102	95,968,054	-1,036,952	未払費用	539,121	533,330	5,791
普通預金	79,931,102	80,968,054	-1,036,952	未払費用	539,121	533,330	5,791
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	職員預り金	1,007,147	973,514	33,633
事業未収金	11,135,919	10,044,178	1,091,741	社会保険料	796,951	777,170	19,781
事業未収金	11,135,919	10,044,178	1,091,741	雇用保険料	2,438	1,827	611
未収補助金	140,600	371,480	-230,880	所得税	4,858	917	3,941
その他の事業未収補助金	140,600	371,480	-230,880	住民税	190,900	178,600	12,300
前払費用	58,000	58,000	0	その他の預り金	12,000	15,000	-3,000
前払費用	58,000	58,000	0	仮受金	949,546	949,507	39
仮払金	258,333	65,000	193,333	仮受金	949,546	949,507	39
仮払金	258,333	65,000	193,333	固定負債	0	0	0
固定資産	114,024,335	105,483,634	8,540,701	負債の部合計	14,068,819	12,109,223	1,959,596
基本財産	102,090,820	98,943,192	3,147,628				
土地	69,910,759	69,910,759	0	純資産の部			
建物	32,180,061	29,032,433	3,147,628	基本金	228,485,815	226,345,815	2,140,000
建物	21,210,772	28,457,488	-7,246,716	国庫補助金等特別積立金	3,118,461	6,097,729	-2,979,268
建物附属設備	10,969,289	574,945	10,394,344	次期繰越活動増減差額	-24,960,756	-27,398,371	2,437,615
その他の固定資産	11,933,515	6,540,442	5,393,073	(うち当期活動増減差額)	2,437,615	-8,524,475	10,962,090
構築物	243,670	336,670	-93,000	純資産の部合計	206,643,520	205,045,173	1,598,347
機械及び装置	3	3	0				
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	1,529,239	1,043,166	486,073				
権利	160,600	160,600	0				
投資有価証券	10,000,000	5,000,000	5,000,000				
資産の部合計	220,712,339	217,154,396	3,557,943	負債及び純資産の部合計	220,712,339	217,154,396	3,557,943