

第三号第一様式

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        | 527,825,623   | 460,693,421   | 67,132,202   | 流動負債            | 190,105,226   | 142,495,219   | 47,610,007   |
| 現金預金        | 396,813,084   | 353,356,911   | 43,456,173   | 事業未払金           | 33,875,594    | 17,816,305    | 16,059,289   |
| 事業未収金       | 105,320,001   | 105,709,612   | △ 389,611    | その他の未払金         | 45,745,228    | 31,481,780    | 14,263,448   |
| 未収金         | 13,448,229    | 202,080       | 13,246,149   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,730,000     | 4,730,000     | 0            |
| 未収補助金       | 9,465,807     | 1,280,808     | 8,184,999    | 未払費用            | 37,304,793    | 20,085,143    | 17,219,650   |
| 立替金         | 2,731,642     | 144,010       | 2,587,632    | 預り金             | 130,691       | 70,768        | 59,923       |
| 前払金         | 46,860        | 0             | 46,860       | 職員預り金           | 2,909,207     | 7,174,139     | △ 4,264,932  |
|             |               |               |              | 賞与引当金           | 65,409,713    | 61,137,084    | 4,272,629    |
| 固定資産        | 2,430,155,545 | 2,345,505,958 | 84,649,587   | 固定負債            | 39,757,769    | 43,504,702    | △ 3,746,933  |
| 基本財産        | 374,943,304   | 401,112,162   | △ 26,168,858 | 設備資金借入金         | 0             | 4,730,000     | △ 4,730,000  |
| 土地          | 6,106,464     | 6,106,464     | 0            | 退職給付引当金         | 26,638,183    | 25,796,583    | 841,600      |
| 建物          | 368,786,840   | 394,955,698   | △ 26,168,858 | 長期預り金           | 13,119,586    | 12,978,119    | 141,467      |
| 定期預金        | 50,000        | 50,000        | 0            | 負債の部合計          | 229,862,995   | 185,999,921   | 43,863,074   |
| その他の固定資産    | 2,055,212,241 | 1,944,393,796 | 110,818,445  | 純資産の部           |               |               |              |
| 建物          | 57,852,255    | 63,698,559    | △ 5,846,304  | 基本金             | 16,914,980    | 16,914,980    | 0            |
| 構築物         | 2,210,504     | 2,780,745     | △ 570,241    | 第1号基本金          | 16,914,980    | 16,914,980    | 0            |
| 車輛運搬具       | 7,958,313     | 6,096,996     | 1,861,317    | 国庫補助金等特別積立金     | 336,257,496   | 360,625,825   | △ 24,368,329 |
| 器具及び備品      | 50,750,640    | 59,389,687    | △ 8,639,047  | その他の積立金         | 1,894,239,791 | 1,770,216,925 | 124,022,866  |
| ソフトウェア      | 61,188        | 110,138       | △ 48,950     | 人件費積立金          | 344,035,000   | 335,505,000   | 8,530,000    |
| 投資有価証券      | 20,000        | 20,000        | 0            | 修繕積立金           | 22,500,000    | 25,000,000    | △ 2,500,000  |
| 退職給付引当資産    | 26,638,183    | 25,796,583    | 841,600      | 備品等購入積立金        | 10,000,000    | 10,000,000    | 0            |
| 長期預り金積立資産   | 13,119,586    | 12,978,119    | 141,467      | 施設・設備整備積立金      | 1,474,110,579 | 1,356,215,579 | 117,895,000  |
| 人件費積立資産     | 344,035,000   | 335,505,000   | 8,530,000    | 安川基金積立金         | 30,536,371    | 30,467,819    | 68,552       |
| 修繕積立資産      | 22,500,000    | 25,000,000    | △ 2,500,000  | 本部運営費積立金        | 13,057,841    | 13,028,527    | 29,314       |
| 備品等購入積立資産   | 10,000,000    | 10,000,000    | 0            | 次期繰越活動増減差額      | 480,705,906   | 472,441,728   | 8,264,178    |
| 施設・設備整備積立資産 | 1,474,110,579 | 1,356,215,579 | 117,895,000  | (うち当期活動増減差額)    | 132,287,044   | 101,679,055   | 30,607,989   |
| 安川基金積立資産    | 30,536,371    | 30,467,819    | 68,552       |                 |               |               |              |
| 本部運営費積立資産   | 13,057,841    | 13,028,527    | 29,314       |                 |               |               |              |
| 長期前払費用      | 2,361,781     | 3,306,044     | △ 944,263    | 純資産の部合計         | 2,728,118,173 | 2,620,199,458 | 107,918,715  |
| 資産の部合計      | 2,957,981,168 | 2,806,199,379 | 151,781,789  | 負債及び純資産の部合計     | 2,957,981,168 | 2,806,199,379 | 151,781,789  |