

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	179,963,365	198,265,629	△18,302,264	流動負債	12,992,840	14,509,899	△1,517,059
現金預金	146,324,499	163,701,270	△17,376,771	事業未払金	4,106,602	5,550,712	△1,444,110
事業未収金	33,638,866	33,409,954	228,912	1年以内返済予定リース債務	1,223,640	1,223,640	0
未収補助金	0	1,050,000	△1,050,000	預り金	258,480	255,180	3,300
立替金	0	104,405	△104,405	職員預り金	287,118	459,367	△172,249
				賞与引当金	7,117,000	7,021,000	96,000
固定資産	786,949,975	812,950,766	△26,000,791	固定負債	2,398,440	3,622,080	△1,223,640
基本財産	442,531,489	471,348,836	△28,817,347	リース債務	2,398,440	3,622,080	△1,223,640
建物	441,531,489	470,348,836	△28,817,347	負債の部合計	15,391,280	18,131,979	△2,740,699
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	344,418,486	341,601,930	2,816,556	基本金	3,211,334	3,211,334	0
建物	17,008,283	18,931,853	△1,923,570	第1号基本金	1,001,000	1,001,000	0
構築物	243,789	281,004	△37,215	第3号基本金	2,210,334	2,210,334	0
車輛運搬具	1,255,242	2,027,157	△771,915	国庫補助金等特別積立金	268,763,135	286,074,576	△17,311,441
器具及び備品	15,616,112	18,612,068	△2,995,956	その他の積立金	4,822,935	6,959,135	△2,136,200
権利	705,200	705,200	0	移行時特別積立金	4,822,935	6,959,135	△2,136,200
ソフトウェア	0	66,000	△66,000	次期繰越活動増減差額	674,724,656	696,839,371	△22,114,715
無形リース資産	3,622,080	4,845,720	△1,223,640	(うち当期活動増減差額)	△24,250,915	△43,631,247	19,380,332
投資有価証券	300,929,291	288,726,857	12,202,434				
移行時特別積立資産	4,822,935	6,959,135	△2,136,200				
長期前払費用	144,614	375,996	△231,382				
預託金	70,940	70,940	0	純資産の部合計	951,522,060	993,084,416	△41,562,356
資産の部合計	966,913,340	1,011,216,395	△44,303,055	負債及び純資産の部合計	966,913,340	1,011,216,395	△44,303,055

法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	913,685	6,802,604	△5,888,919	流動負債	287,640	281,424	6,216
現金預金	913,685	6,802,604	△5,888,919	事業未払金	29,160	26,244	2,916
				預り金	258,480	255,180	3,300
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	287,640	281,424	6,216
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	626,045	6,521,180	△5,895,135
				(うち当期活動増減差額)	△5,895,135	34,429	△5,929,564
				純資産の部合計	1,626,045	7,521,180	△5,895,135
資産の部合計	1,913,685	7,802,604	△5,888,919	負債及び純資産の部合計	1,913,685	7,802,604	△5,888,919

美保の里拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	179,049,680	191,463,025	△12,413,345	流動負債	12,705,200	14,228,475	△1,523,275
現金預金	145,410,814	156,898,666	△11,487,852	事業未払金	4,077,442	5,524,468	△1,447,026
事業未収金	33,638,866	33,409,954	228,912	1年以内返済予定リース債務	1,223,640	1,223,640	0
未収補助金	0	1,050,000	△1,050,000	職員預り金	287,118	459,367	△172,249
立替金	0	104,405	△104,405	賞与引当金	7,117,000	7,021,000	96,000
固定資産	785,949,975	811,950,766	△26,000,791	固定負債	2,398,440	3,622,080	△1,223,640
基本財産	441,531,489	470,348,836	△28,817,347	リース債務	2,398,440	3,622,080	△1,223,640
建物	441,531,489	470,348,836	△28,817,347	負債の部合計	15,103,640	17,850,555	△2,746,915
その他の固定資産	344,418,486	341,601,930	2,816,556	純 資 産 の 部			
建物	17,008,283	18,931,853	△1,923,570	基本金	2,211,334	2,211,334	0
構築物	243,789	281,004	△37,215	第1号基本金	1,000	1,000	0
車輛運搬具	1,255,242	2,027,157	△771,915	第3号基本金	2,210,334	2,210,334	0
器具及び備品	15,616,112	18,612,068	△2,995,956	国庫補助金等特別積立金	268,763,135	286,074,576	△17,311,441
権利	705,200	705,200	0	その他の積立金	4,822,935	6,959,135	△2,136,200
ソフトウェア	0	66,000	△66,000	移行時特別積立金	4,822,935	6,959,135	△2,136,200
無形リース資産	3,622,080	4,845,720	△1,223,640	次期繰越活動増減差額	674,098,611	690,318,191	△16,219,580
投資有価証券	300,929,291	288,726,857	12,202,434	(うち当期活動増減差額)	△18,355,780	△43,665,676	25,309,896
移行時特別積立資産	4,822,935	6,959,135	△2,136,200				
長期前払費用	144,614	375,996	△231,382				
預託金	70,940	70,940	0	純資産の部合計	949,896,015	985,563,236	△35,667,221
資産の部合計	964,999,655	1,003,413,791	△38,414,136	負債及び純資産の部合計	964,999,655	1,003,413,791	△38,414,136