

理事長	園長		

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
0001 流 動 資 産	237,699,132	238,376,708	-677,576	0006 流 動 負 債	31,951,748	31,050,417	901,331
0258 現 金 預 金	198,903,243	195,993,344	2,909,899	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金 用	21,120,000	21,120,000	
1111 現 金	103,618	65,694	37,924	2131 未 払 費 用	7,345,248	6,300,031	1,045,217
1112 当 座 預 金	900,000	900,000		2132 預 り 金	2,886,500	3,630,386	-743,886
1113 普 通 預 金	81,815,839	73,943,864	7,871,975	2141 前 受 金	600,000		600,000
1114 定 期 預 金	116,083,786	121,083,786	-5,000,000	0007 固 定 負 債	83,134,478	102,856,288	-19,721,810
1132 未 収 金	37,472,984	41,369,956	-3,896,972	2311 設 備 資 金 借 入 金	60,140,000	81,170,000	-21,030,000
1133 未 収 補 助 金	721,255	274,408	446,847	2321 退 職 給 付 金	22,994,478	21,686,288	1,308,190
1162 前 払 金	601,650	739,000	-137,350	負 債 の 部 合 計	115,086,226	133,906,705	-18,820,479
0002 固 定 資 産	720,452,084	747,087,504	-26,635,420	純 資 産 の 部			
0003 基 本 財 産	585,951,458	610,425,475	-24,474,017	0009 基 本 金	144,201,529	144,201,529	
1211 土 地	48,436,043	48,436,043		3111 基 本 金	144,201,529	144,201,529	
1212 建 物	536,515,415	560,989,432	-24,474,017	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	246,430,053	256,307,781	-9,877,728
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	246,430,053	256,307,781	-9,877,728
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	134,500,626	136,662,029	-2,161,403	0011 そ の 他 の 積 立 金	92,000,000	92,000,000	
1312 建 物	1	1		3221 人 件 費 積 金	30,000,000	30,000,000	
1313 構 築 物	1,708,750	2,581,922	-873,172	3224 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	62,000,000	62,000,000	
1314 機 械 及 び 装 置	17	17		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	360,433,408	359,048,197	1,385,211
1315 車 輜 運 搬 具	10	75,013	-75,003	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	360,433,408	359,048,197	1,385,211
1316 器 具 及 び 備 品	5,894,426	7,197,132	-1,302,706	3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	1,385,211	-12,809,940	14,195,151
1321 権 利	4,435,080	4,435,080		純 資 産 の 部 合 計	843,064,990	851,557,507	-8,492,517
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	7,467,864	8,686,576	-1,218,712	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	958,151,216	985,464,212	-27,312,996
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	22,994,478	21,686,288	1,308,190				
1332 人 件 費 積 立 資 産	30,000,000	30,000,000					
1335 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	62,000,000	62,000,000					
資 産 の 部 合 計	958,151,216	985,464,212	-27,312,996				

脚注
1. 減価償却費の累計額 722,142,074 円
2. 徴収不能引当金の額