

貸 借 対 照 表

令和 8 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	178,000,000	209,000,000	△ 31,000,000
普通預金	178,000,000	209,000,000	△ 31,000,000
未収金	200,442,630	107,376,550	93,066,080
短期前払費用	1,801,584	0	1,801,584
流動資産合計	380,244,214	316,376,550	63,867,664
2 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	760,750	760,750	0
普通預金	760,750	760,750	0
土地	346,265,750	346,265,750	0
基本財産合計	347,026,500	347,026,500	0
(2) 特定資産			
建物	782,389,235	832,855,108	△ 50,465,873
建物附属設備	4,216,529	3,351,043	865,486
構築物	18,621,017	23,013,593	△ 4,392,576
機械装置	301,165,216	346,207,282	△ 45,042,066
什器備品	64,517,448	40,441,479	24,075,969
水道施設利用権	324,672	438,906	△ 114,234
車両運搬具	1	636,721	△ 636,720
リース資産	8,505,000	10,773,000	△ 2,268,000
機器点検・メンテナンス費用等準備資金積立資産	0	40,000,000	△ 40,000,000
役員退職慰労引当金積立資産	28,333,328	30,878,778	△ 2,545,450
退職給付引当金積立資産	47,591,724	39,566,325	8,025,399
設備更新・導入費用準備金積立資産	521,698,718	474,527,569	47,171,149
特定資産合計	1,777,362,888	1,842,689,804	△ 65,326,916
(3) その他固定資産			
長期前払費用	6,305,544	884,264	5,421,280
その他固定資産合計	6,305,544	884,264	5,421,280
固定資産合計	2,130,694,932	2,190,600,568	△ 59,905,636
資産合計	2,510,939,146	2,506,977,118	3,962,028
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	21,707,400	17,809,550	3,897,850
未払費用	67,938,929	78,284,492	△ 10,345,563
未払消費税等	4,114,300	39,424,800	△ 35,310,500
預り金	3,347,167	3,447,427	△ 100,260
賞与引当金	15,661,889	14,967,643	694,246
短期リース債務	2,268,000	2,268,000	0
流動負債合計	115,037,685	156,201,912	△ 41,164,227
2 固定負債			
退職給付引当金	47,591,724	39,566,325	8,025,399
役員退職慰労引当金	28,333,328	30,878,778	△ 2,545,450
長期リース債務	6,237,000	8,505,000	△ 2,268,000
固定負債合計	82,162,052	78,950,103	3,211,949
負債合計	197,199,737	235,152,015	△ 37,952,278
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	728,118,821	778,229,595	△ 50,110,774
地方公共団体補助金	61,987,687	64,992,531	△ 3,004,844
寄付金	20,000,011	20,000,011	0
指定正味財産合計	810,106,519	863,222,137	△ 53,115,618
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(790,106,519)	(843,222,137)	(△ 53,115,618)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,503,632,890	1,408,602,966	95,029,924
(うち特定資産への充当額)	(327,026,500)	(327,026,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(863,309,367)	(900,440,014)	(△ 37,130,647)
正味財産合計	2,313,739,409	2,271,825,103	41,914,306
負債及び正味財産合計	2,510,939,146	2,506,977,118	3,962,028