

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	302,330,327	266,917,328	35,412,999	0006 流動負債	29,197,561	31,418,263	△2,220,702
1111 現金預金	239,673,474	209,062,057	30,611,417	2112 事業未払金	11,881,920	12,077,873	△195,953
1121 有価証券	5,000	5,000	0	2132 預り金	4,886,641	7,116,390	△2,229,749
1131 事業未収金	62,381,181	57,701,435	4,679,746	2152 賞与引当金	12,429,000	12,224,000	205,000
1141 貯蔵品	270,672	148,836	121,836	負債の部合計	29,197,561	31,418,263	△2,220,702
0002 固定資産	250,311,932	277,760,520	△27,448,588	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	38,720,616	40,846,920	△2,126,304	0009 基本金	15,000,000	15,000,000	0
1212 建物	23,720,616	25,846,920	△2,126,304	3111 基本金	15,000,000	15,000,000	0
1221 定期預金	15,000,000	15,000,000	0	0010 国庫補助金等特別積立金	12,626,794	13,931,393	△1,304,599
0004 その他の固定資産	211,591,316	236,913,600	△25,322,284	3211 国庫補助金等特別積立金	12,626,794	13,931,393	△1,304,599
1311 土地	1,014,600	1,014,600	0	0011 積立金	206,000,000	230,000,000	△24,000,000
1314 機械及び装置	0	1	△1	3221 阿南学園積立金	206,000,000	230,000,000	△24,000,000
1315 車輛運搬具	4,074,670	5,398,823	△1,324,153	0012 次期繰越活動増減差額	289,817,904	254,328,192	35,489,712
1316 器具及び備品	502,046	500,176	1,870	3311 次期繰越活動増減差額	289,817,904	254,328,192	35,489,712
1331 運営資金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	11,489,712	△13,437,686	24,927,398
1332 施設改修積立資産	156,000,000	180,000,000	△24,000,000	純資産の部合計	523,444,698	513,259,585	10,185,113
資産の部合計	552,642,259	544,677,848	7,964,411	負債及び純資産の部合計	552,642,259	544,677,848	7,964,411

脚注

1. 減価償却費の累計額 45,704,330円
2. 徴収不能引当金の額 0円
3. 手許現金 0円

