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	533,840,516	575,063,247	△41,222,731	流動負債	92,945,184	165,562,104	△72,616,920
現金預金	381,657,156	409,266,172	△27,609,016	事業未払金	22,493,409	19,763,156	2,730,253
事業未収金	137,466,214	157,031,528	△19,565,314	その他の未払金	39,613,046	40,460,696	△847,650
未収補助金	9,865,339	3,060,000	6,805,339	１年以内返済予定リース債務	4,077,480	8,260,560	△4,183,080
貯蔵品	4,392,377	4,142,810	249,567	預り金	19,714	65,276,069	△65,256,355
立替金	131,040	0	131,040	職員預り金	8,449,535	9,629,623	△1,180,088
前払費用	473,211	1,716,619	△1,243,408	賞与引当金	18,292,000	22,172,000	△3,880,000
徴収不能引当金	△144,821	△153,882	9,061				
固定資産	1,882,418,520	1,952,755,784	△70,337,264	固定負債	66,711,656	76,915,786	△10,204,130
基本財産	1,388,614,906	1,461,413,038	△72,798,132	リース債務	15,058,268	19,135,748	△4,077,480
土地	15,500,000	41,780,000	△26,280,000	退職給付引当金	51,085,621	57,112,038	△6,026,417
建物	1,184,094,206	1,257,535,503	△73,441,297	役員報奨金引当金	567,767	668,000	△100,233
建物附属設備	189,020,700	162,097,535	26,923,165	負債の部合計	159,656,840	242,477,890	△82,821,050
その他の固定資産	493,803,614	491,342,746	2,460,868	純資産の部			
土地	16,100,000	16,100,000	0	基本金	144,105,596	144,105,596	0
建物	32,041,331	33,592,840	△1,551,509	第１号基本金	144,105,596	144,105,596	0
建物附属設備	1,018,852	1,775,680	△756,828	国庫補助金等特別積立金	807,980,397	845,835,736	△37,855,339
構築物	109,736	1,142,081	△1,032,345	その他の積立金	345,418,857	322,669,200	22,749,657
機械及び装置	4	4	0	退職共済積立金	90,021,090	62,571,200	27,449,890
車輌運搬具	7,549,109	4,889,153	2,659,956	ホテルコスト積立金	254,830,000	259,430,000	△4,600,000
器具及び備品	44,930,365	52,274,995	△7,344,630	役員報奨金積立金	567,767	668,000	△100,233
有形リース資産	17,772,260	26,032,820	△8,260,560	次期繰越活動増減差額	959,097,346	972,730,609	△13,633,263
投資有価証券	70,000	70,000	0	（うち当期活動増減差額）	9,116,394	△26,803,343	35,919,737
退職給付引当資産	27,612,479	31,622,462	△4,009,983				
ホテルコスト積立資産	254,830,000	259,430,000	△4,600,000				
退職共済積立資産	90,021,090	62,571,200	27,449,890				
役員報奨金積立資産	567,767	668,000	△100,233				
差入保証金	268,000	268,000	0				
長期前払費用	775,221	781,971	△6,750				
その他の固定資産	137,400	123,540	13,860	純資産の部合計	2,256,602,196	2,285,341,141	△28,738,945
資産の部合計	2,416,259,036	2,527,819,031	△111,559,995	負債及び純資産の部合計	2,416,259,036	2,527,819,031	△111,559,995