

財務諸表及び附属明細書並びに財産目録

1 貸借対照表

令和 8年 3月31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	151,967,812	136,750,437	15,217,375
事業未収金	6,661,839	1,537,765	5,124,074
未収補助金	370,548	212,757	157,791
その他未収金	71,729	124,685	△ 52,956
前払賃料	0	177,663	△ 177,663
貯蔵品	28,525	28,465	60
立替金	101,200	112,148	△ 10,948
前払金	1,199,659	0	1,199,659
前払費用	0	135,717	△ 135,717
仮払金	0	30,000	△ 30,000
貸倒引当金	△ 298,289	△ 2,337	△ 295,952
流動資産合計	160,103,023	139,107,300	20,995,723
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産（定期預金）	1,622,394	1,177,192	445,202
退職給付引当資産（普通預金）	411,389	0	411,389
強化基金引当預金（定期預金）	48,500,000	48,500,000	0
強化引当預金（投資有価証券）	99,881,600	99,862,655	18,945
担い手育成基金引当資産（定期預金）	7,100,000	7,100,000	0
担い手育成基金引当資産（投資有価証券）	499,909,972	499,877,457	32,515
特定資産合計	657,425,355	656,517,304	908,051
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1	180,861	△ 180,860
什器備品	1,520,068	1,889,019	△ 368,951
電話加入権	84,300	84,300	0
投資有価証券	898,246	897,867	379
長期前払費用	23,034	0	23,034
長期未収金	646,325	2,092,735	△ 1,446,410
外部出資金	350,000	350,000	0
貸倒引当金	△ 646,325	△ 2,065,145	1,418,820
その他固定資産合計	2,875,649	3,429,637	△ 553,988
固定資産合計	663,301,004	662,946,941	354,063
資産合計	823,404,027	802,054,241	21,349,786
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	10,620,600	8,511,678	2,108,922
その他未払金	82,061	27,167	54,894
前受金	2,371,659	0	2,371,659
預り金	7,929,533	7,276,453	653,080
賞与引当金	5,651,218	5,749,949	△ 98,731
未払法人税等	1,683,000	2,089,800	△ 406,800
流動負債合計	28,338,071	23,655,047	4,683,024
2. 固定負債			
長期借入金	109,793,000	115,793,000	△ 6,000,000
長期預り金	500,510,000	500,510,000	0
長期預り保証金	77,506,167	63,989,833	13,516,334
退職給付引当金	2,033,783	1,177,192	856,591
固定負債合計	689,842,950	681,470,025	8,372,925
負債合計	718,181,021	705,125,072	13,055,949
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
山梨県出捐金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(3,000,000)	(3,000,000)	0
2. 一般正味財産			
（うち特定資産への充当額）	102,223,006	93,929,169	8,293,837
（うち特定資産への充当額）	(45,088,572)	(39,037,112)	6,051,460
正味財産合計	105,223,006	96,929,169	8,293,837
負債及び正味財産合計	823,404,027	802,054,241	21,349,786