

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			
1111 現金預金	61,598,849	39,895,377	21,703,472
1123 未収金	49,653,655	60,508,953	-10,855,298
1127 立替金	1,598,330	1,501,431	96,899
1128 貯蔵品	143,544	206,884	-63,340
流動資産合計	112,994,378	102,112,645	10,881,733
2 固定資産			
(1) 基本財産			
1213 投資有価証券	10,000,000	10,000,000	
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	
(2) 特定資産			
1311 退職給付引当資産	72,206,296	65,182,488	7,023,808
1313 減価償却引当資産	38,800,837	37,507,058	1,293,779
1314 経営基盤等積立資産	84,918,566	84,918,566	
1316 自主事業等積立資産	35,400,000	35,400,000	
特定資産合計	231,325,699	223,008,112	8,317,587
(3) その他固定資産			
1413 車両運搬具	10	10	
1414 什器備品	803,199	1,799,662	-996,463
1428 機械装置	2,023,858	2,321,174	-297,316
1429 リース資産	1,037,520	2,075,040	-1,037,520
1430 リサイクル預託金	18,200	18,200	
1426 その他固定資産	73,319		73,319
その他固定資産合計	3,956,106	6,214,086	-2,257,980
固定資産合計	245,281,805	239,222,198	6,059,607
資産の部合計	358,276,183	341,334,843	16,941,340
II 負債の部			
1 流動負債			
2111 未払金	39,414,125	41,949,485	-2,535,360
2113 未払消費税	11,545,200	9,487,400	2,057,800
2114 未払法人税	342,000	342,000	
2115 賞与引当金	10,715,000	9,724,000	991,000
2116 預り金	2,846,816	3,069,554	-222,738
流動負債合計	64,863,141	64,572,439	290,702
2 固定負債			
2212 退職給付引当金	72,206,296	65,182,488	7,023,808
2217 長期未払金	1,037,520	2,075,040	-1,037,520
固定負債合計	73,243,816	67,257,528	5,986,288
負債の部合計	138,106,957	131,829,967	6,276,990
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
3115 地方公共団体助成金	10,000,000	10,000,000	
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	
2 一般正味財産			
0016 (うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	()
0020 (うち特定資産への充当額)	(159,119,403)	(157,825,624)	(1,293,779)
正味財産の部合計	220,169,226	209,504,876	10,664,350
負債及び正味財産合計	358,276,183	341,334,843	16,941,340

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
1111 現金預金	30,639,909	23,896,912	7,062,028		61,598,849
1123 未収金	48,824,042	829,613			49,653,655
1125 他会計短期貸付金		36,842,591		-36,842,591	0
1127 立替金	1,469,119	129,211			1,598,330
1128 貯蔵品	143,544				143,544
流動資産合計	81,076,614	61,698,327	7,062,028	-36,842,591	112,994,378
2 固定資産					
(1) 基本財産					
1213 投資有価証券	10,000,000				10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(2) 特定資産					
1311 退職給付引当資産	70,804,238	1,402,058			72,206,296
1313 減価償却引当資産	29,563,766	3,389,191	5,847,880		38,800,837
1314 経営基盤等積立資産			84,918,566		84,918,566
1316 自主事業等積立資産	35,400,000				35,400,000
特定資産合計	135,768,004	4,791,249	90,766,446	0	231,325,699
(3) その他固定資産					
1413 車両運搬具	4	5	1		10
1414 什器備品	803,186	4	9		803,199
1428 機械装置	2,023,858				2,023,858
1429 リース資産	830,016	103,752	103,752		1,037,520
1430 リサイクル預託金	9,960		8,240		18,200
1426 その他固定資産	73,319				73,319
その他固定資産合計	3,740,343	103,761	112,002	0	3,956,106
固定資産合計	149,508,347	4,895,010	90,878,448	0	245,281,805
資産の部合計	230,584,961	66,593,337	97,940,476	-36,842,591	358,276,183
II 負債の部					
1 流動負債					
2111 未払金	38,594,191	393,583	426,351		39,414,125
2112 他会計短期借入金	20,000,000		16,842,591	-36,842,591	0
2113 未払消費税	8,004,340	687,760	2,853,100		11,545,200
2114 未払法人税			342,000		342,000
2115 賞与引当金	9,745,000	427,000	543,000		10,715,000
2116 預り金	2,331,694	445,962	69,160		2,846,816
流動負債合計	78,675,225	1,954,305	21,076,202	-36,842,591	64,863,141
2 固定負債					
2212 退職給付引当金	70,804,238	1,402,058			72,206,296
2217 長期未払金	830,016	103,752	103,752		1,037,520
固定負債合計	71,634,254	1,505,810	103,752	0	73,243,816
負債の部合計	150,309,479	3,460,115	21,179,954	-36,842,591	138,106,957
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
3115 地方公共団体助成金	10,000,000				10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
0016 (うち基本財産への充当額)	(10,000,000)				(10,000,000)
2 一般正味財産					
0020 (うち特定資産への充当額)	70,275,482	63,133,222	76,760,522		210,169,226
(うち特定資産への充当額)	(64,963,766)	(3,389,191)	(90,766,446)		(159,119,403)
正味財産の部合計	80,275,482	63,133,222	76,760,522	0	220,169,226
負債及び正味財産合計	230,584,961	66,593,337	97,940,476	-36,842,591	358,276,183

附属明細書 (R7)

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	地方債（北海道）	10,000,000	0	0	10,000,000
	基本財産計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産 地方債（福井県） 定期預金（岩手銀行他）	65,182,488	7,023,808	0	72,206,296
	減価償却引当資産 定期預金（岩手銀行他）	37,507,058	1,293,779	0	38,800,837
	経営基盤等積立資産 地方債（北海道） 定期預金（東北銀行他）	84,918,566	0	0	84,918,566
	自主事業等積立資産 定期預金（北日本銀行他）	35,400,000	0	0	35,400,000
	特定資産計	223,008,112	8,317,587	0	231,325,699

2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	9,724,000	10,715,000	9,724,000		10,715,000
退職給付引当金	65,182,488	7,023,808			72,206,296

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	21,000	21,000	0
4111 基本財産受取利息	21,000	21,000	0
特定資産運用益	339,950	220,485	119,465
4121 特定資産受取利息	339,950	220,485	119,465
事業収益	833,747,480	798,839,606	34,907,874
4151 自主事業収益	6,896,000	7,397,580	-501,580
4152 施設利用料金収益	78,820,399	84,030,707	-5,210,308
4153 施設指定管理料収益	548,162,616	532,783,793	15,378,823
4154 事業受託収益	195,742,485	169,680,426	26,062,059
4156 便益施設事業収益	4,125,980	4,947,100	-821,120
受取寄付金	200,000	200,000	0
4181 受取寄付金	200,000	200,000	0
雑収益	423,214	436,056	-12,842
4191 受取利息	206,589	59,104	147,485
4193 雑収益	216,625	376,952	-160,327
経常収益計	834,731,644	799,717,147	35,014,497
(2) 経常費用			
事業費	787,188,190	770,059,729	17,128,461
5135 期首棚卸高	206,884	305,028	-98,144
5136 期末棚卸高	-143,544	-206,884	63,340
5111 給料手当	120,448,422	123,206,794	-2,758,372
5138 賞与引当費用	10,172,000	9,186,000	986,000
5114 福利厚生費	59,208,618	61,951,793	-2,743,175
5112 地域職員賃金	144,592,599	130,910,762	13,681,837
5113 退職給付費用	7,023,808	5,570,127	1,453,681
5126 諸謝金	995,100	795,473	199,627
5115 旅費交通費	2,631,607	3,304,158	-672,551
5119 消耗品費	23,465,141	25,230,069	-1,764,928
5122 燃料費	22,281,063	20,066,868	2,214,195
5121 印刷製本費	2,010,225	1,745,829	264,396
5123 光熱水費	143,799,521	138,432,030	5,367,491
5120 修繕費	34,813,380	37,568,423	-2,755,043
5139 食料費	2,501,701	2,953,859	-452,158
5116 通信運搬費	3,486,270	3,592,472	-106,202
5140 手数料	15,469,552	14,787,791	681,761
5125 保険料	2,568,965	2,437,681	131,284
5131 委託費	138,189,462	137,236,321	953,141
5117 減価償却費	917,394	1,006,504	-89,110
5163 リース減価償却費	933,768	933,768	0
5124 賃借料	13,152,813	13,375,277	-222,464
5118 消耗什器備品費	1,917,544	1,424,618	492,926
5128 支払負担金	696,585	748,410	-51,825
5127 租税公課	35,426,120	33,017,120	2,409,000
5133 雑費	423,192	479,438	-56,246
管理費	36,537,104	33,408,035	3,129,069
5141 役員報酬	7,012,655	6,636,896	375,759
5142 給料手当	18,792,560	17,201,122	1,591,438
5134 賞与引当費用	543,000	538,000	5,000

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
5144 福利厚生費	4,679,284	4,202,921	476,363
5166 地域職員賃金	264,785	0	264,785
5157 諸謝金	248,400	248,400	0
5146 旅費交通費	221,085	175,520	45,565
5150 消耗品費	362,127	365,669	-3,542
5153 燃料費	8,093	8,628	-535
5154 光熱水費	182,646	172,368	10,278
5151 修繕費	126,077	54,923	71,154
5147 通信運搬費	18,960	67,846	-48,886
5168 手数料	23,000	11,030	11,970
5156 保険料	15,955	15,120	835
5148 減価償却費	413,044	559,660	-146,616
5171 リース減価償却費	103,752	103,752	0
5155 賃借料	274,380	256,210	18,170
5145 会議費	147,601	144,020	3,581
5159 支払負担金	156,000	172,500	-16,500
5158 租税公課	2,869,700	2,473,450	396,250
5162 雑費	74,000	0	74,000
経常費用計	823,725,294	803,467,764	20,257,530
評価損益等調整前当期経常増減額	11,006,350	-3,750,617	14,756,967
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,006,350	-3,750,617	14,756,967
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	11,006,350	-3,750,617	14,756,967
6111 法人税、住民税及び事業税	342,000	342,000	0
当期一般正味財産増減額	10,664,350	-4,092,617	14,756,967
一般正味財産期首残高	199,504,876	203,597,493	-4,092,617
一般正味財産期末残高	210,169,226	199,504,876	10,664,350
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	21,000	21,000	0
4318 基本財産受取利息	21,000	21,000	0
一般正味財産への振替額	21,000	21,000	0
6311 一般正味財産への振替額	21,000	21,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	220,169,226	209,504,876	10,664,350

正味財産増減計算書内訳表
令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	《公益目的事業会計》	《収益事業等会計》	《法人会計》	内部取引等消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	21,000				21,000
4111 基本財産受取利息	21,000				21,000
特定資産運用益	153,287	20,896	165,767		339,950
4121 特定資産受取利息	153,287	20,896	165,767		339,950
事業収益	770,154,806	30,321,714	33,270,960		833,747,480
4151 自主事業収益	5,241,800	1,654,200			6,896,000
4152 施設利用料金収益	56,002,969	22,817,430			78,820,399
4153 施設指定管理料収益	538,127,723	736,441	9,298,452		548,162,616
4154 事業受託収益	170,782,314	987,663	23,972,508		195,742,485
4156 便益施設事業収益		4,125,980			4,125,980
受取寄付金	200,000				200,000
4181 受取寄付金	200,000				200,000
雑収益	152,380	64,245	206,589		423,214
4191 受取利息			206,589		206,589
4193 雑収益	152,380	64,245			216,625
経常収益計	770,681,473	30,406,855	33,643,316		834,731,644
(2) 経常費用					
事業費	757,235,997	29,952,193			787,188,190
5135 期首棚卸高	206,884				206,884
5136 期末棚卸高	-143,544				-143,544
5111 給料手当	114,224,018	6,224,404			120,448,422
5138 賞与引当費用	9,745,000	427,000			10,172,000
5114 福利厚生費	57,075,738	2,132,880			59,208,618
5112 地域職員賃金	137,343,510	7,249,089			144,592,599
5113 退職給付費用	6,734,625	289,183			7,023,808
5126 諸謝金	992,906	2,194			995,100
5115 旅費交通費	2,606,962	24,645			2,631,607
5119 消耗品費	19,469,418	3,995,723			23,465,141
5122 燃料費	21,334,511	946,552			22,281,063
5121 印刷製本費	1,991,319	18,906			2,010,225
5123 光熱水費	140,613,306	3,186,215			143,799,521
5120 修繕費	34,151,614	661,766			34,813,380
5139 食料費	2,501,593	108			2,501,701
5116 通信運搬費	3,304,357	181,913			3,486,270
5140 手数料	13,974,198	1,495,354			15,469,552
5125 保険料	2,539,761	29,204			2,568,965
5131 委託費	137,943,176	246,286			138,189,462
5117 減価償却費	837,131	80,263			917,394
5163 リース減価償却費	830,016	103,752			933,768
5124 賃借料	12,776,609	376,204			13,152,813
5118 消耗什器備品費	1,891,147	26,397			1,917,544
5128 支払負担金	650,785	45,800			696,585
5127 租税公課	33,632,965	1,793,155			35,426,120
5133 雑費	7,992	415,200			423,192
管理費			36,537,104		36,537,104
5141 役員報酬			7,012,655		7,012,655
5142 給料手当			18,792,560		18,792,560
5134 賞与引当費用			543,000		543,000
5144 福利厚生費			4,679,284		4,679,284
5166 地域職員賃金			264,785		264,785
5157 諸謝金			248,400		248,400
5146 旅費交通費			221,085		221,085
5150 消耗品費			362,127		362,127
5153 燃料費			8,093		8,093
5154 光熱水費			182,646		182,646
5151 修繕費			126,077		126,077
5147 通信運搬費			18,960		18,960
5168 手数料			23,000		23,000
5156 保険料			15,955		15,955
5148 減価償却費			413,044		413,044
5171 リース減価償却費			103,752		103,752
5155 賃借料			274,380		274,380
5145 会議費			147,601		147,601
5159 支払負担金			156,000		156,000
5158 租税公課			2,869,700		2,869,700
5162 雑費			74,000		74,000
経常費用計	757,235,997	29,952,193	36,537,104		823,725,294

正味財産増減計算書内訳表
令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	《公益目的事業会計》	《収益事業等会計》	《法人会計》	内部取引等消去	合 計
評価損益等調整前当期経常増減額	13,445,476	454,662	-2,893,788		11,006,350
評価損益等計					
当期経常増減額	13,445,476	454,662	-2,893,788		11,006,350
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
他会計振替前当期一般正味財産増減額	13,445,476	454,662	-2,893,788		11,006,350
他会計振替額	165,274	-165,274			
6101 他会計からの繰入額	165,274	-165,274			
税引前当期一般正味財産増減額	13,610,750	289,388	-2,893,788		11,006,350
6111 法人税、住民税及び事業税			342,000		342,000
当期一般正味財産増減額	13,610,750	289,388	-3,235,788		10,664,350
一般正味財産期首残高	56,664,732	62,843,834	79,996,310		199,504,876
一般正味財産期末残高	70,275,482	63,133,222	76,760,522		210,169,226
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	21,000				21,000
4318 基本財産受取利息	21,000				21,000
一般正味財産への振替額	21,000				21,000
6311 一般正味財産への振替額	21,000				21,000
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高	10,000,000				10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000				10,000,000
III 正味財産期末残高	80,275,482	63,133,222	76,760,522		220,169,226