

法人単位貸借対照表

令和 7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	446,675,050	439,398,411	7,276,639	流動負債	140,769,487	148,078,206	△7,308,719
現金預金	273,461,199	272,925,692	535,507	事業未払金	73,531,363	77,457,548	△3,926,185
事業未収金	171,589,956	164,634,906	6,955,050	1年以内返済予定設備資金借入金	27,890,000	27,890,000	0
未収金	156,449	256,813	△100,364	1年以内返済予定リース債務	0	809,160	△809,160
未収補助金	547,992	621,440	△73,448	未払費用	70,696	142,373	△71,677
立替金	121,428	88,500	32,928	預り金	2,062,863	1,132,849	930,014
前払費用	756,250	835,060	△78,810	職員預り金	2,922,565	3,279,776	△357,211
1年以内回収予定長期貸付金	36,376	36,000	376	賞与引当金	34,292,000	37,366,500	△3,074,500
仮払金	5,400	0	5,400				
固定資産	1,999,496,856	2,014,036,488	△14,539,632	固定負債	44,645,611	72,673,099	△28,027,488
基本財産	1,280,881,285	1,320,402,020	△39,520,735	設備資金借入金	39,900,000	67,790,000	△27,890,000
土地	351,783,540	351,783,540	0	退職給付引当金	4,745,611	4,883,099	△137,488
建物	929,097,745	968,618,480	△39,520,735	負債の部合計	185,415,098	220,751,305	△35,336,207
その他の固定資産	718,615,571	693,634,468	24,981,103	純資産の部			
建物	865,439	197,404	668,035	基本金	204,093,500	204,093,500	0
構築物	7,618,962	8,856,512	△1,237,550	第1号基本金	204,093,500	204,093,500	0
機械及び装置	10,994,464	12,585,558	△1,591,094	国庫補助金等特別積立金	526,575,401	560,176,322	△33,600,921
車輛運搬具	24,076	312,911	△288,835	その他の積立金	588,300,000	555,300,000	33,000,000
器具及び備品	89,553,871	98,269,517	△8,715,646	人件費積立金(措置)	72,500,000	72,500,000	0
権利	632,272	454,272	178,000	修繕積立金(措置)	408,800,000	375,800,000	33,000,000
ソフトウェア	12,766,137	7,845,463	4,920,674	備品等購入積立金(措置)	59,000,000	59,000,000	0
無形リース資産	0	809,160	△809,160	施設・設備整備積立金(措置)	48,000,000	48,000,000	0
長期貸付金	0	39,950	△39,950	次期繰越活動増減差額	941,787,907	913,113,772	28,674,135
退職給付引当資産	4,745,611	4,883,099	△137,488	(うち当期活動増減差額)	61,674,135	74,704,524	△13,030,389
人件費積立資産(措置)	72,500,000	72,500,000	0				
修繕積立資産(措置)	408,800,000	375,800,000	33,000,000				
備品等購入積立資産(措置)	59,000,000	59,000,000	0				
施設整備等積立資産(措置)	48,000,000	48,000,000	0				
差入保証金	453,000	193,000	260,000				
長期前払費用	2,661,739	3,887,622	△1,225,883	純資産の部合計	2,260,756,808	2,232,683,594	28,073,214
資産の部合計	2,446,171,906	2,453,434,899	△7,262,993	負債及び純資産の部合計	2,446,171,906	2,453,434,899	△7,262,993