

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	330,340,153	320,761,502	9,578,651	流動負債	59,244,736	64,656,586	△ 5,411,850
現金預金	268,677,719	254,765,698	13,912,021	事業未払金	23,014,431	22,740,316	274,115
事業未収金	60,549,611	57,931,594	2,618,017	1年以内返済予定設備資金借入金	4,188,000	4,188,000	0
未収金	65,260	84,887	△ 19,627	1年以内返済予定リース債務	973,200	1,617,840	△ 644,640
未収補助金	61,256	7,114,130	△ 7,052,874	1年以内支払予定長期未払金	0	111,240	△ 111,240
立替金	130,020	202,160	△ 72,140	預り金	214,248	4,340,870	△ 4,126,622
前払費用	608,337	658,473	△ 50,136	職員預り金	1,904,857	4,820,320	△ 2,915,463
仮払金	247,950	4,560	243,390	賞与引当金	28,950,000	26,838,000	2,112,000
固定資産	985,855,568	1,008,816,694	△ 22,961,126	固定負債	70,851,460	74,514,620	△ 3,663,160
基本財産	625,201,783	658,427,314	△ 33,225,531	設備資金借入金	19,195,000	23,383,000	△ 4,188,000
建物	625,101,783	658,327,314	△ 33,225,531	リース債務	1,886,100	2,859,300	△ 973,200
定期預金	100,000	100,000	0	退職給付引当金	49,770,360	48,272,320	1,498,040
その他の固定資産	360,653,785	350,389,380	10,264,405	負債の部合計	130,096,196	139,171,206	△ 9,075,010
建物	25,569,719	19,902,379	5,667,340	純資産の部			
構築物	13,776,021	15,989,800	△ 2,213,779	基本金	170,118,968	170,118,968	0
機械及び装置	838,294	903,150	△ 64,856	第1号基本金	151,520,925	151,520,925	0
車輛運搬具	2,142,866	3,606,745	△ 1,463,879	第3号基本金	18,598,043	18,598,043	0
器具及び備品	12,823,995	15,623,567	△ 2,799,572	国庫補助金等特別積立金	429,180,841	454,946,497	△ 25,765,656
有形リース資産	2,859,300	4,308,660	△ 1,449,360	その他の積立金	249,886,600	239,573,600	10,313,000
ソフトウェア	983,820	1,330,672	△ 346,852	人件費積立金	31,800,000	31,800,000	0
無形リース資産	0	75,600	△ 75,600	施設整備等積立金	192,586,600	182,273,600	10,313,000
退職給付引当資産	49,770,360	48,272,320	1,498,040	移行時特別積立金	25,500,000	25,500,000	0
人件費積立資産	31,800,000	31,800,000	0	次期繰越活動増減差額	336,913,116	325,767,925	11,145,191
施設整備等積立資産	192,586,600	182,273,600	10,313,000	(うち当期活動増減差額)	21,458,191	34,166,567	△ 12,708,376
移行時特別積立資産	25,500,000	25,500,000	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	1,421,810	221,887	1,199,923				
その他の固定資産	531,000	531,000	0	純資産の部合計	1,186,099,525	1,190,406,990	△ 4,307,465
資産の部合計	1,316,195,721	1,329,578,196	△ 13,382,475	負債及び純資産の部合計	1,316,195,721	1,329,578,196	△ 13,382,475