

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	245,789,108	234,735,907	11,053,201	流 動 負 債	104,424,348	106,858,831	-2,434,483
現 金 預 金	136,450,400	146,927,817	-10,477,417	事 業 未 払 金	40,142,442	40,142,280	162
事 業 未 収 金	103,292,180	79,033,378	24,258,802	1年以内返済予定 設備資金借入金	45,979,200	46,599,800	-620,600
未 収 補 助 金	4,239,334	6,824,145	-2,584,811	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	4,624,800	5,010,200	-385,400
貯 蔵 品	660	4,772	-4,112	1年以内返済予定 リース債務	0	113,400	-113,400
立 替 金	846,666	1,069,227	-222,561	預 り 金	29,999	36,839	-6,840
前 払 金	959,868	876,568	83,300	職 員 預 り 金	918,661	4,165,893	-3,247,342
固 定 資 産	1,411,496,509	1,412,884,831	-1,388,322	賞 与 引 当 金	12,729,356	10,790,419	1,938,937
基 本 財 産	1,262,020,792	1,335,477,581	-73,456,789	固 定 負 債	999,017,862	1,048,949,035	-49,931,173
土 地	132,028,680	132,028,680	0	設 備 資 金 借 入 金	913,099,843	959,079,043	-45,979,200
建 物	1,799,040,157	1,799,040,157	0	長 期 金 借 入 金	84,416,157	89,040,957	-4,624,800
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	退 職 給 付 金	1,601,862	829,035	672,827
減 価 償 却 △ 累 計 額	679,048,045	606,691,255	73,456,789	負 債 の 部 合 計	1,103,442,210	1,155,807,866	-52,365,656
そ の 他 資 産	149,475,717	77,407,250	72,068,467	純 資 産 の 部			
棚 敷 物	37,715,652	37,715,652	0	基 本 金	70,209,000	70,209,000	0
車 輛 運 搬 具	3,816,000	3,816,000	0	基 本 金	70,209,000	70,209,000	0
器 具 及 び 備 品	175,744,370	162,317,509	13,426,861	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	333,914,928	346,539,749	-12,624,821
有 形 リース資産	3,008,000	3,008,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	333,914,928	346,539,749	-12,624,821
減 価 償 却 △ 累 計 額	173,935,510	169,833,961	4,101,549	そ の 他 の 金	98,000,000	35,000,000	63,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	0	583,200	-583,200	人 件 費 積 立 金	18,000,000	5,000,000	13,000,000
無 形 リース資産	0	113,400	-113,400	修 繕 積 立 金	80,000,000	30,000,000	50,000,000
退職給付引当資産	4,820,205	4,380,450	439,755	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	51,719,479	40,064,123	11,655,356
人 件 費 積 立 資 産	18,000,000	5,000,000	13,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	51,719,479	40,064,123	11,655,356
修 繕 積 立 資 産	80,000,000	30,000,000	50,000,000	純 資 産 の 部 合 計	553,843,407	491,812,872	62,030,535
差 入 保 証 金	307,000	307,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,657,285,617	1,647,620,738	9,664,879
資 産 の 部 合 計	1,657,285,617	1,647,620,738	9,664,879				