

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          | 498,403,487   | 484,636,185   | 13,767,302  | 流動負債            | 122,043,234   | 123,694,230   | -1,650,996  |
| 現金預金          | 352,272,015   | 339,045,907   | 13,226,108  | 事業未払金           | 23,579,534    | 14,384,489    | 9,195,045   |
| 事業未収金         | 132,376,097   | 130,316,754   | 2,059,343   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 22,530,000    | 22,530,000    | 0           |
| 未収補助金         | 12,629,716    | 12,873,400    | -243,684    | 1年以内返済予定リース債務   | 3,069,000     | 3,642,540     | -573,540    |
| 貯蔵品           | 47,930        | 47,930        | 0           | 未払費用            | 40,329,469    | 45,466,735    | -5,137,266  |
| 立替金           | 269,478       | 96,392        | 173,086     | 預り金             | 589,647       | 858,482       | -268,835    |
| 前払金           | 36,140        | 40,940        | -4,800      | 職員預り金           | 8,724,084     | 13,556,984    | -4,832,900  |
| 前払費用          |               | 1,898,364     | -1,898,364  | 前受収益            | 13,500        | 21,000        | -7,500      |
| 1年以内費用化長期前払費用 | 1,377,499     | 988,846       | 388,653     | サービス区分間借入金      |               |               | 0           |
| 徴収不能引当金       | -605,388      | -672,348      | 66,960      | 仮受金             |               | 0             | 0           |
|               |               |               |             | 賞与引当金           | 23,208,000    | 23,234,000    | -26,000     |
| 固定資産          | 1,870,393,279 | 1,899,077,570 | -28,684,291 | 固定負債            | 150,733,960   | 175,746,400   | -25,012,440 |
| 基本財産          | 1,142,124,032 | 1,192,243,156 | -50,119,124 | 設備資金借入金         | 118,050,000   | 140,580,000   | -22,530,000 |
| 土地            | 438,879,101   | 438,879,101   | 0           | リース債務           | 2,026,200     | 5,095,200     | -3,069,000  |
| 建物            | 702,244,931   | 752,364,055   | -50,119,124 | 退職給付引当金         | 29,707,760    | 28,921,200    | 786,560     |
| 定期預金          | 1,000,000     | 1,000,000     | 0           | 長期預り金           | 950,000       | 1,150,000     | -200,000    |
| その他の固定資産      | 728,269,247   | 706,834,414   | 21,434,833  | 負債の部合計          | 272,777,194   | 299,440,630   | -26,663,436 |
| 建物            | 5,193,611     | 5,572,927     | -379,316    | 純資産の部           |               |               |             |
| 構築物           | 15,044,254    | 16,917,080    | -1,872,826  | 基本金             | 208,508,258   | 208,508,258   | 0           |
| 車輛運搬具         | 4,214,197     | 2,629,399     | 1,584,798   | 国庫補助金等特別積立金     | 206,179,709   | 223,715,709   | -17,536,000 |
| 器具及び備品        | 10,558,823    | 13,111,388    | -2,552,565  | その他の積立金         | 647,752,000   | 629,752,000   | 18,000,000  |
| 有形リース資産       | 4,668,900     | 8,363,700     | -3,694,800  | 施設整備等積立金        | 582,630,000   | 563,230,000   | 19,400,000  |
| 権利            | 155,190       | 142,640       | 12,550      | 修繕費積立金          | 27,050,000    | 28,450,000    | -1,400,000  |
| ソフトウェア        | 7,725,301     | 435,234       | 7,290,067   | 備品等購入積立金        | 38,072,000    | 38,072,000    | 0           |
| 退職給付引当資産      | 29,707,760    | 28,921,200    | 786,560     | 次期繰越活動増減差額      | 1,033,579,605 | 1,022,297,158 | 11,282,447  |
| 長期前払費用        | 3,249,211     | 988,846       | 2,260,365   | (うち当期活動増減差額)    | 29,282,447    | 53,576,030    | -24,293,583 |
| 施設整備等積立資産     | 582,630,000   | 563,230,000   | 19,400,000  |                 |               |               |             |
| 修繕費積立資産       | 27,050,000    | 28,450,000    | -1,400,000  |                 |               |               |             |
| 備品等購入積立資産     | 38,072,000    | 38,072,000    | 0           | 純資産の部合計         | 2,096,019,572 | 2,084,273,125 | 11,746,447  |
| 資産の部合計        | 2,368,796,766 | 2,383,713,755 | -14,916,989 | 負債及び純資産の部合計     | 2,368,796,766 | 2,383,713,755 | -14,916,989 |