

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	456,369,489	457,582,906	△ 1,213,417	流動負債	27,548,455	71,579,492	△ 44,031,037
現金預金	353,710,334	333,659,364	20,050,970	事業未払金	370,004	20,363,900	△ 19,993,896
事業未収金	101,129,264	118,856,727	△ 17,727,463	1年以内返済予定設備資金借入金	345,000	15,744,000	△ 15,399,000
未収金	241,566	2,114,192	△ 1,872,626	1年以内返済予定リース債務	1,300,530	9,038,592	△ 7,738,062
未収補助金	919,289	0	919,289	預り金	9,271,154	3,689,481	5,581,673
未収補助金	0	2,778,700	△ 2,778,700	職員預り金	16,261,767	8,827,758	7,434,009
立替金	380,103	216,292	163,811	仮受金	0	2,778,700	△ 2,778,700
前払金	16,280	0	16,280	賞与引当金	0	11,137,061	△ 11,137,061
前払費用	540,041	540,041	0				
徴収不能引当金	△ 567,388	△ 582,410	15,022				
固定資産	1,103,040,846	1,045,270,143	57,770,703	固定負債	251,059,888	200,759,912	50,299,976
基本財産	813,540,057	812,808,057	732,000	設備資金借入金	123,061,000	123,061,000	0
土地	133,119,063	133,031,663	87,400	リース債務	73,444,250	26,379,760	47,064,490
建物	680,420,994	679,776,394	644,600	退職給付引当金	53,514,638	50,129,152	3,385,486
その他の固定資産	289,500,789	232,462,086	57,038,703	役員退職慰労引当金	1,040,000	1,190,000	△ 150,000
建物	228,385	228,385	0	負債の部合計	278,608,343	272,339,404	6,268,939
構築物	46,514,625	46,514,625	0	純資産の部			
車輛運搬具	380,962	380,963	△ 1	基本金	50,116,000	50,116,000	0
器具及び備品	7,984,591	7,251,462	733,129	第1号基本金	50,116,000	50,116,000	0
有形リース資産	81,341,592	33,429,552	47,912,040	国庫補助金等特別積立金	220,047,078	220,047,078	0
権利	596,305	596,305	0	その他の積立金	90,000,000	90,000,000	0
無形リース資産	7,678,000	1,988,800	5,689,200	施設・設備整備積立金	90,000,000	90,000,000	0
退職給付引当資産	53,514,638	50,129,152	3,385,486	次期繰越活動増減差額	920,638,914	870,350,567	50,288,347
施設・設備整備積立資産	90,000,000	90,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	50,288,347	16,418,921	33,869,426
役員退職慰労引当資産	1,040,000	1,190,000	△ 150,000				
差入保証金	60,000	50,000	10,000	純資産の部合計	1,280,801,992	1,230,513,645	50,288,347
長期前払費用	161,691	702,842	△ 541,151	負債及び純資産の部合計	1,559,410,335	1,502,853,049	56,557,286
資産の部合計	1,559,410,335	1,502,853,049	56,557,286				