

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	354,581,618	366,280,229	-11,698,611	流動負債	62,311,315	72,759,594	-10,448,279
現金預金	281,919,444	297,349,144	-15,429,700	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	34,950,168	35,725,274	-775,106
事業未収金	72,132,964	68,880,085	3,252,879	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	10,112,000	-5,112,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
立替金	204,210	51,000	153,210	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払費用	325,000		325,000	1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				預り金	6,000,000	10,131,461	-4,131,461
短期貸付金				職員預り金	7,147	900,859	-893,712
拠点区分間貸付金				前受金			
サービス区分間貸付金				前受収益			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				サービス区分間借入金			
徴収不能引当金				仮受金			
固定資産	571,721,316	596,488,677	-24,767,361	賞与引当金	16,354,000	15,890,000	464,000
基本財産	525,222,338	558,583,972	-33,361,634	その他の流動負債			
土地	115,961,276	115,961,276		固定負債	30,684,200	39,649,200	-8,965,000
建物	409,261,062	442,622,696	-33,361,634	設備資金借入金	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
定期預金				長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
その他の固定資産	46,498,978	37,904,705	8,594,273	役員等長期借入金			
土地	40,000	40,000		拠点区分間長期借入金			
建物	904,149	831,077	73,072	退職給付引当金	9,872,200	11,187,200	-1,315,000
構築物	1,476,640	1,585,548	-108,908	長期未払金			
機械及び装置	2,549,941	3,285,325	-735,384	長期預り金	5,812,000	8,462,000	-2,650,000
車輛運搬具	10,948,854	4,071,174	6,877,680	その他の固定負債			
器具及び備品	14,895,165	8,438,053	6,457,112	負債の部合計	92,995,515	112,408,794	-19,413,279
建設仮勘定				純 資 産 の 部			
有形リース資産				基本金	345,865,677	345,865,677	
権利	29	4,328	-4,299	基本金	345,865,677	345,865,677	
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金	254,043,113	261,238,823	-7,195,710
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	254,043,113	261,238,823	-7,195,710
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				施設管理及び備品等購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	233,398,629	243,255,612	-9,856,983
退職給付引当資産	9,872,200	11,187,200	-1,315,000	次期繰越活動増減差額	233,398,629	243,255,612	-9,856,983
長期預り金積立資産	5,812,000	8,462,000	-2,650,000	(うち当期活動増減差額)	-9,856,983	-25,387,114	15,530,131
施設管理及び備品等購入積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	833,307,419	850,360,112	-17,052,693
資産の部合計	926,302,934	962,768,906	-36,465,972	負債及び純資産の部合計	926,302,934	962,768,906	-36,465,972