

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	301,476,207	340,154,263	△ 38,678,056	流動負債	117,253,185	127,241,563	△ 9,988,378
現金預金	166,893,811	206,686,014	△ 39,792,203	事業未払金	21,588,049	21,305,191	282,858
事業未収金	112,616,763	111,972,054	644,709	その他の未払金	1,230,196	11,337,705	△ 10,107,509
未収補助金	12,105,134	11,272,662	832,472	1年以内返済予定設備資金借入金	63,612,000	63,742,000	△ 130,000
立替金	2,126,535	1,883,728	242,807	1年以内返済予定リース債務	3,873,760	1,639,680	2,234,080
前払金	7,500,190	6,971,670	528,520	1年以内支払予定長期未払金	528,000	528,000	0
仮払金	233,774	893,535	△ 659,761	預り金	3,710,861	3,698,463	12,398
仮払消費税等	0	474,600	△ 474,600	職員預り金	3,945,522	4,813,711	△ 868,189
				前受金	1,173	0	1,173
				前受収益	995,360	998,080	△ 2,720
				仮受金	0	1,659,041	△ 1,659,041
				賞与引当金	17,347,664	17,519,692	△ 172,028
				未払消費税等	420,600		420,600
固定資産	1,523,053,932	1,576,525,057	△ 53,471,125	固定負債	945,300,296	999,794,137	△ 54,493,841
基本財産	1,364,883,356	1,425,188,873	△ 60,305,517	設備資金借入金	872,886,000	936,498,000	△ 63,612,000
土地	374,944,000	374,944,000	0	リース債務	11,730,400	600,160	11,130,240
建物	989,939,356	1,050,244,873	△ 60,305,517	退職給付引当金	43,346,563	45,422,977	△ 2,076,414
その他の固定資産	158,170,576	151,336,184	6,834,392	役員退職慰労引当金	2,787,333	2,345,000	442,333
土地	30,187,268	30,187,268	0	長期未払金	0	528,000	△ 528,000
建物	13,350,279	15,732,041	△ 2,381,762	長期預り金	12,750,000	12,600,000	150,000
構築物	9,000,115	6,914,838	2,085,277	敷金・保証金等預り金	1,800,000	1,800,000	0
車輛運搬具	1,468,190	2,463,589	△ 995,399	負債の部合計	1,062,553,481	1,127,035,700	△ 64,482,219
器具及び備品	3,202,596	4,264,281	△ 1,061,685	純資産の部			
権利	269,015	269,015	0	基本金	91,200,000	91,200,000	0
無形リース資産	14,949,440	1,884,480	13,064,960	第1号基本金	16,200,000	16,200,000	0
退職給付積立金	2,787,333	2,345,000	442,333	第2号基本金	50,000,000	50,000,000	0
退職給付引当資産	34,664,974	35,429,158	△ 764,184	第3号基本金	25,000,000	25,000,000	0
施設整備等積立資産(措置)	46,000,000	51,000,000	△ 5,000,000	国庫補助金等特別積立金	417,712,162	439,297,786	△ 21,585,624
長期前払費用	2,291,366	846,514	1,444,852	その他の積立金	46,000,000	51,000,000	△ 5,000,000
				施設・設備整備積立金(措置)	46,000,000	51,000,000	△ 5,000,000
				次期繰越活動増減差額	207,064,496	208,145,834	△ 1,081,338
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,081,338	15,744,975	△ 21,826,313
				純資産の部合計	761,976,658	789,643,620	△ 27,666,962
資産の部合計	1,824,530,139	1,916,679,320	△ 92,149,181	負債及び純資産の部合計	1,824,530,139	1,916,679,320	△ 92,149,181