

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	281,173,780	291,650,807	△10,477,027	流動負債	52,585,788	51,539,445	1,046,343
現金預金	181,001,899	184,270,441	△3,268,542	事業未払金	28,126,223	25,485,344	2,640,879
事業未収金	88,264,785	96,281,876	△8,017,091	1年以内返済予定設備資金借入金	4,020,000	4,020,000	0
未収金	0	9,000	△9,000	1年以内返済予定リース債務	1,819,548	942,480	877,068
未収補助金	11,384,529	10,534,151	850,378	預り金	22,968	1,860,269	△1,837,301
貯蔵品	234,871	247,221	△12,350	職員預り金	498,055	2,252,827	△1,754,772
立替金	80,880	47,160	33,720	賞与引当金	18,098,994	16,978,525	1,120,469
前払費用	206,816	260,958	△54,142				
固定資産	1,119,077,581	1,149,656,946	△30,579,365	固定負債	55,465,728	59,732,072	△4,266,344
基本財産	774,735,615	804,709,971	△29,974,356	設備資金借入金	18,710,000	22,730,000	△4,020,000
土地	308,765,701	308,765,701	0	リース債務	5,312,394	4,052,400	1,259,994
建物	464,969,914	494,944,270	△29,974,356	退職給付引当金	31,443,334	32,949,672	△1,506,338
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	108,051,516	111,271,517	△3,220,001
その他の固定資産	344,341,966	344,946,975	△605,009				
建物	1,204,308	263,802	940,506	純資産の部			
構築物	5,905,026	5,199,161	705,865	基本金	382,487,930	382,487,930	0
車輦運搬具	4,668,586	1,378,399	3,290,187	第一号基本金	382,487,930	382,487,930	0
器具及び備品	5,552,149	10,852,888	△5,300,739	国庫補助金等特別積立金	216,519,751	232,718,818	△16,199,067
有形リース資産	2,682,240	3,581,160	△898,920	その他の積立金	285,504,991	285,504,991	0
権利	374,920	374,920	0	人件費積立金	32,708,061	32,708,061	0
ソフトウェア	2,400,862	3,348,842	△947,980	修繕積立金	32,796,930	32,796,930	0
無形リース資産	4,449,702	1,413,720	3,035,982	建設積立金	220,000,000	220,000,000	0
退職給付引当資産	31,443,334	32,949,672	△1,506,338	次期繰越活動増減差額	407,687,173	429,324,497	△21,637,324
人件費積立資産	32,708,061	32,708,061	0	(うち当期活動増減差額)	△21,637,324	2,496,724	△24,134,048
修繕積立資産	32,796,930	32,796,930	0				
建設積立資産	220,000,000	220,000,000	0				
差入保証金	58,000	58,000	0				
長期前払費用	76,428	0	76,428				
その他の固定資産	11,420	11,420	0				
出資金	10,000	10,000	0				
資産の部合計	1,400,251,361	1,441,307,753	△41,056,392	純資産の部合計	1,292,199,845	1,330,036,236	△37,836,391
				負債及び純資産の部合計	1,400,251,361	1,441,307,753	△41,056,392