

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 | 661,462,954 | 631,971,058 | 29,491,896 | 流動負債 | 201,306,796 | 186,965,248 | 14,341,548 |
| 現金預金 | 421,257,450 | 412,247,095 | 9,010,355 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 205,104,294 | 211,247,334 | -6,143,040 | 事業未払金 | 28,193,317 | 34,378,128 | -6,184,811 |
| 未収金 | 29,199 | | 29,199 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収補助金 | 5,514,672 | 7,941,000 | -2,426,328 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収収益 | 28,689,119 | 436,629 | 28,252,490 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 51,480,000 | 46,440,000 | 5,040,000 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 立替金 | 607,800 | | 607,800 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 前払費用 | 260,420 | 99,000 | 161,420 | 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 1年以内回収予定サービス区分間長期借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 未払費用 | 53,516,271 | 31,649,327 | 21,866,944 |
| サービス区分間貸付金 | | | 0 | 預り金 | 142,119 | 7,090,867 | -6,948,748 |
| 仮払金 | | | 0 | 職員預り金 | 4,554,697 | 13,505,945 | -8,951,248 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | サービス区分間借入金 | | | 0 |
| | | | | 仮受金 | | | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 63,420,392 | 53,900,981 | 9,519,411 |
| | | | | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 2,647,487,696 | 2,620,773,883 | 26,713,813 | 固定負債 | 855,546,000 | 857,866,000 | -2,320,000 |
| 基本財産 | 2,170,117,499 | 2,196,018,439 | -25,900,940 | 設備資金借入金 | 855,546,000 | 857,866,000 | -2,320,000 |
| 土地 | 383,477,353 | 383,477,353 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 3,735,907,242 | 3,660,429,182 | 75,478,060 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 減価償却累計額△ | -1,949,267,096 | -1,847,888,096 | -101,379,000 | サービス区分間長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 477,370,197 | 424,755,444 | 52,614,753 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 土地 | 98,245,119 | 98,245,119 | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 建物 | 47,383,800 | 44,798,800 | 2,585,000 | 長期未払金 | | | 0 |
| 構築物 | 133,593,455 | 133,593,455 | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 91,641,115 | 91,641,115 | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 車輪運搬具 | 32,605,670 | 33,791,735 | -1,186,065 | 負債の部合計 | 1,056,852,796 | 1,044,831,248 | 12,021,548 |
| 器具及び備品 | 295,298,568 | 273,717,816 | 21,580,752 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 257,812,950 | 257,812,950 | 0 |
| 減価償却累計額△ | -417,177,004 | -405,162,616 | -12,014,388 | 国庫補助金等特別積立金 | 554,017,026 | 556,858,550 | -2,841,524 |
| 有形リース資産 | 3,078,000 | 3,078,000 | 0 | その他の積立金 | 181,000,000 | 148,000,000 | 33,000,000 |
| 権利 | 291,601 | 291,601 | 0 | 人件費積立金 | 26,000,000 | 23,000,000 | 3,000,000 |
| ソフトウェア | 7,958,283 | 2,417,749 | 5,540,534 | 施設整備等積立金 | 150,000,000 | 120,000,000 | 30,000,000 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 修繕積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,259,267,878 | 1,245,242,193 | 14,025,685 |
| 長期貸付金 | 3,000,000 | | 3,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 1,259,267,878 | 1,245,242,193 | 14,025,685 |
| サービス区分間長期貸付金 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 47,025,685 | 86,752,138 | -39,726,453 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | 純資産の部合計 | 2,252,097,854 | 2,207,913,693 | 44,184,161 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 3,308,950,650 | 3,252,744,941 | 56,205,709 |
| 人件費積立資産 | 26,000,000 | 23,000,000 | 3,000,000 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 150,000,000 | 120,000,000 | 30,000,000 | | | | |
| 修繕積立金積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 32,400 | 32,400 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 391,200 | 297,000 | 94,200 | | | | |
| その他の固定資産 | 27,990 | 13,270 | 14,720 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 3,308,950,650 | 3,252,744,941 | 56,205,709 | 負債及び純資産の部合計 | 3,308,950,650 | 3,252,744,941 | 56,205,709 |