

# 令和7年度貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目                  | 当年度           | 前年度           | 増減             |
|----------------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>I 資 産 の 部</b>     |               |               |                |
| 1. 流 動 資 産           |               |               |                |
| 現金預金                 | 13,575,381    | 9,499,346     | 4,076,035      |
| 未収金                  | 60,585,516    | 62,818,255    | △ 2,232,739    |
| 立替金                  | 1,235,690     | 1,109,721     | 125,969        |
| 前払金                  | 502,085       | 591,700       | △ 89,615       |
| 貯蔵品                  | 838,236       | 743,034       | 95,202         |
| 流動資産合計               | 76,736,908    | 74,762,056    | 1,974,852      |
| 2. 固 定 資 産           |               |               |                |
| (1) 基 本 財 産          |               |               |                |
| 定期預金                 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0              |
| 基本財産合計               | 1,000,000     | 1,000,000     | 0              |
| (2) 特定資産             |               |               |                |
| 障害者リハビリテーション振興基金積立資産 | 351,959,101   | 370,239,101   | △ 18,280,000   |
| 国際交流基金積立資産           | 673,821       | 673,821       | 0              |
| 施設運営資金安定化積立資産        | 1,000,007     | 1,000,007     | 0              |
| 退職給付引当資産             | 25,990,901    | 34,194,178    | △ 8,203,277    |
| 施設運営充実化事業資金          | 110,857       | 110,675       | 182            |
| 長期借入資産               | 351,452       | 380,960       | △ 29,508       |
| 特定資産合計               | 380,086,139   | 406,598,742   | △ 26,512,603   |
| (3) その他固定資産          |               |               |                |
| 什器備品                 | 535,447       | 928,802       | △ 393,355      |
| 建物附属設備               | 3,149,904     | 2,553,188     | 596,716        |
| ソフトウェア               | 0             | 0             | 0              |
| 電話加入権                | 2,101,008     | 2,101,008     | 0              |
| 長期前払金                | 0             | 290,033       | △ 290,033      |
| その他固定資産合計            | 5,786,359     | 5,873,031     | △ 86,672       |
| 固定資産合計               | 386,872,498   | 413,471,773   | △ 26,599,275   |
| 資 産 合 計              | 463,609,406   | 488,233,829   | △ 24,624,423   |
| <b>II 負 債 の 部</b>    |               |               |                |
| 1. 流 動 負 債           |               |               |                |
| 未払金                  | 63,841,263    | 56,169,226    | 7,672,037      |
| 預り金                  | 1,159,671     | 1,024,408     | 135,263        |
| 前受金                  | 5,451,300     | 9,441,150     | △ 3,989,850    |
| 仮受金                  | 18,000        | 0             | 18,000         |
| 賞与引当金                | 10,894,833    | 10,172,406    | 722,427        |
| 流動負債合計               | 81,365,067    | 76,807,190    | 4,557,877      |
| 2. 固 定 負 債           |               |               |                |
| 退職給付引当金              | 140,795,750   | 132,119,706   | 8,676,044      |
| リース債務                | 3,262,788     | 3,262,788     | 0              |
| 長期借入金                | 58,905,000    | 60,000,000    | △ 1,095,000    |
| 固定負債合計               | 202,963,538   | 195,382,494   | 7,581,044      |
| 負 債 合 計              | 284,328,605   | 272,189,684   | 12,138,921     |
| <b>III 正味財産の部</b>    |               |               |                |
| 1. 指定正味財産            |               |               |                |
| 出 捐 金                | 1,000,000     | 1,000,000     | 0              |
| 寄 付 金                | 317,659,467   | 335,939,467   | △ 18,280,000   |
| 指定正味財産合計             | 318,659,467   | 336,939,467   | △ 18,280,000   |
| (うち基本財産への充当額)        | (1,000,000)   | (1,000,000)   | (0)            |
| (うち特定資産への充当額)        | (317,659,467) | (335,939,467) | (△ 18,280,000) |
| 2. 一般正味財産            | △ 139,378,666 | △ 120,895,322 | △ 18,483,344   |
| (うち特定資産への充当額)        | (36,084,319)  | (36,084,137)  | (182)          |
| 正 味 財 産 合 計          | 179,280,801   | 216,044,145   | △ 36,763,344   |
| 負債及び正味財産合計           | 463,609,406   | 488,233,829   | △ 24,624,423   |