

2025年 5月12日

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	357,633,667	322,198,696	35,434,971
現金預金	263,564,770	231,953,700	31,611,070
事業未収金	86,885,009	83,463,271	3,421,738
未収金	22,020	29,426	△7,406
未収補助金		1,499,999	△1,499,999
貯蔵品	5,000	5,000	
立替金	179,420	141,450	37,970
前払費用	6,977,448	5,105,850	1,871,598
固定資産	852,322,972	887,670,309	△35,347,337
基本財産	762,529,116	793,179,603	△30,650,487
建物	762,529,116	793,179,603	△30,650,487
その他の固定資産	89,793,856	94,490,706	△4,696,850
車輛運搬具	2,166,439	3,211,126	△1,044,687
器具及び備品	6,463,924	7,100,199	△636,275
有形リース資産	11,805,397	13,141,857	△1,336,460
ソフトウェア	3,324,752	4,211,351	△886,599
差入保証金	62,500,000	62,500,000	
長期前払費用	3,522,344	4,315,173	△792,829
その他の固定資産	11,000	11,000	
資産の合計	1,209,956,639	1,209,869,005	87,634
負債の部			
流動負債	75,634,752	64,275,097	11,359,655
事業未払金	18,002,984	23,537,321	△5,534,337
1年以内返済予定設備資金借入金	42,672,000	24,666,000	18,006,000
1年以内返済予定リース債務	845,460	846,010	△550
預り金	5,105	5,105	
職員預り金	3,449,925	3,536,443	△86,518
仮受金	61,880	81,130	△19,250
賞与引当金	10,597,398	11,603,088	△1,005,690
固定負債	588,127,878	629,222,159	△41,094,281
設備資金借入金	541,708,000	584,380,000	△42,672,000
リース債務	6,622,770	7,468,230	△845,460
退職給付引当金	39,797,108	37,373,929	2,423,179
負債の合計	663,762,630	693,497,256	△29,734,626
純資産の部			
基本金	120,000,000	120,000,000	
国庫補助金等特別積立金	222,622,555	232,693,495	△10,070,940
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	203,571,454	163,678,254	39,893,200
(うち当期活動増減差額)	39,893,200	41,577,765	△1,684,565
純資産の合計	546,194,009	516,371,749	29,822,260
負債及び純資産の合計	1,209,956,639	1,209,869,005	87,634