

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         |
| 0001 流動資産     | 131,848,672 | 143,849,229 | △12,000,557 | 0006 流動負債         | 32,241,302  | 37,210,169  | △4,968,867  |
| 1111 現金預金     | 85,016,924  | 91,015,392  | △5,998,468  | 2112 事業未払金        | 21,171,939  | 23,556,014  | △2,384,075  |
| 1131 事業未収金    | 44,604,058  | 50,569,260  | △5,965,202  | 2132 預り金          | 213,600     | 213,600     |             |
| 1141 貯蔵品      | 629,172     | 629,172     |             | 2133 職員預り金        | 1,033,528   | 2,690,743   | △1,657,215  |
| 1161 立替金      | 1,598,518   | 1,635,405   | △36,887     | 2151 仮受金          | 62,235      | 29,812      | 32,423      |
| 0002 固定資産     | 723,062,176 | 743,219,350 | △20,157,174 | 2152 賞与引当金        | 9,760,000   | 10,720,000  | △960,000    |
| 0003 基本財産     | 639,615,253 | 610,308,078 | 29,307,175  | 0007 固定負債         | 96,766,720  | 118,027,350 | △21,260,630 |
| 1211 土地       | 97,325,245  | 52,325,245  | 45,000,000  | 2311 設備資金借入金      | 93,700,000  | 115,380,000 | △21,680,000 |
| 1212 建物       | 542,290,008 | 557,982,833 | △15,692,825 | 2313 リース債務        | 3,066,720   | 2,647,350   | 419,370     |
| 0004 その他の固定資産 | 83,446,923  | 132,911,272 | △49,464,349 | 負債の部合計            | 129,008,022 | 155,237,519 | △26,229,497 |
| 1311 土地       | 350,000     | 45,350,000  | △45,000,000 | 純 資 産 の 部         |             |             |             |
| 1312 建物       | 63,006,078  | 66,925,367  | △3,919,289  | 0009 基本金          | 383,396,000 | 383,396,000 |             |
| 1315 車輛運搬具    | 3,139,407   | 4,271,668   | △1,132,261  | 3111 基本金          | 383,396,000 | 383,396,000 |             |
| 1316 器具及び備品   | 12,078,680  | 12,663,573  | △584,893    | 0010 国庫補助金等特別積立金  | 128,712,854 | 132,461,879 | △3,749,025  |
| 1319 有形リース資産  | 2,996,320   | 2,647,350   | 348,970     | 3211 国庫補助金等特別積立金  | 128,712,854 | 132,461,879 | △3,749,025  |
| 1334 長期前払費用   | 1,865,768   | 1,042,644   | 823,124     | 0012 次期繰越活動増減差額   | 213,793,972 | 215,973,181 | △2,179,209  |
| 1341 その他の固定資産 | 10,670      | 10,670      |             | 3311 次期繰越活動増減差額   | 213,793,972 | 215,973,181 | △2,179,209  |
|               |             |             |             | 3312 （うち当期活動増減差額） | △2,179,209  | 7,249,213   | △9,428,422  |
|               |             |             |             | 純資産の部合計           | 725,902,826 | 731,831,060 | △5,928,234  |
| 資産の部合計        | 854,910,848 | 887,068,579 | △32,157,731 | 負債及び純資産の部合計       | 854,910,848 | 887,068,579 | △32,157,731 |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額