

貸借対照表  
令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	81,416,098	62,617,595	18,798,503	流動負債	20,345,260	16,280,354	4,064,906
現金預金	23,879,813	20,613,311	3,266,502	短期運営資金借入金	-	-	-
事業未収金	48,968,081	32,729,424	16,238,657	事業未払金	7,304,479	1,453,995	5,850,484
未収金	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
未収補助金	-	-	-	1年以内返済予定設備資金	4,300,000	4,300,000	-
未収収益	-	-	-	未払費用	-	-	-
商品・製品	-	-	-	預り金	-	-	-
仕掛品	-	-	-	職員預り金	3,740,781	5,526,359	-1,785,578
原材料	-	-	-	前受金	-	-	-
立替金	-	-	-	前受収益	-	-	-
前払金	-	-	-	仮受金	-	-	-
前払費用	8,568,204	9,274,860	-706,656	賞与引当金	5,000,000	5,000,000	-
仮払金	-	-	-	その他の流動負債	-	-	-
その他の流動資産	-	-	-				
徴収不能引当金	-	-	-	固定負債	20,104,852	24,412,342	-4,307,490
				設備資金借入金	-	-	-
固定資産	409,062,539	402,617,409	6,445,130	長期運営資金借入金	-	-	-
基本財産	209,566,788	212,789,232	-3,222,444	退職給付引当金	-	-	-
土地	104,658,000	104,658,000	-	その他の固定負債	-	-	-
建物	104,908,788	108,131,232	-3,222,444	土地取得資金借入金	20,104,852	24,412,342	-4,307,490
その他の固定資産	199,495,751	189,828,177	9,667,574	負債の部合計	40,450,112	40,692,696	-242,584
土地	46,850,000	46,850,000	-	資産の部			
建物	32,089,592	34,019,120	-1,929,528	基本金	87,587,210	87,587,210	-
構築物	-	-	-	基本金	87,587,210	87,587,210	-
機械及び装置	2,582,466	1,615,936	966,530	国庫補助金等特別積立金	72,505,125	75,190,500	-2,685,375
車輛運搬具	1,461,834	2,688,966	-1,227,132	国庫補助金等特別積立金	72,505,125	75,190,500	-2,685,375
器具及び備品	2,206,548	-	2,206,548	その他の積立金	104,716,651	95,716,651	9,000,000
建設仮勘定	-	-	-	修繕費積立金	84,216,651	78,216,651	6,000,000
				人件費積立金	1,000,000	1,000,000	-
権利	18,000	18,000	-	施設整備等積立金	19,500,000	16,500,000	3,000,000
ソフトウェア	1,013,380	1,022,704	-9,324	次期繰越活動増減差額	185,219,539	166,047,947	19,171,592
退職給付引当資産	8,557,280	7,896,800	660,480	次期繰越活動増減差額	185,219,539	166,047,947	19,171,592
修繕費積立資産	84,216,651	78,216,651	6,000,000	(うち当期活動増減差額	28,171,592	8,174,278	19,997,314
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	-				
施設整備等積立資産	19,500,000	16,500,000	3,000,000	純資産の部合計	450,028,525	424,542,308	25,486,217
				負債及び純資産の部合計	490,478,637	465,235,004	25,243,633
資産の部合計	490,478,637	465,235,004	25,243,633				