

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

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	142,779,305	158,120,530	△15,341,225	流動負債	175,612,458	186,589,300	△10,976,842
現金預金	41,756,996	47,035,626	△5,278,630	短期運営資金借入金	121,500,000	124,500,000	△3,000,000
事業未収金	98,463,569	109,437,692	△10,974,123	事業未払金	25,763,042	28,867,997	△3,104,955
貯蔵品	1,840,384	1,249,789	590,595	1年以内返済予定設備資金借入金	5,892,509	6,024,060	△131,551
立替金	109,139	141,793	△32,654	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,250,000	△250,000
前払金	0	383,424	△383,424	預り金	39,600	60,510	△20,910
前払費用	724,940	0	724,940	職員預り金	5,173,927	8,720,333	△3,546,406
徴収不能引当金	△115,723	△127,794	12,071	仮受金	3,380	400	2,980
固定資産	465,531,712	433,811,105	31,720,607	賞与引当金	14,240,000	15,166,000	△926,000
基本財産	349,770,410	375,026,920	△25,256,510	固定負債	359,957,823	352,465,840	7,491,983
建物	349,770,410	375,026,920	△25,256,510	設備資金借入金	16,889,001	22,778,676	△5,889,675
その他の固定資産	115,761,302	58,784,185	56,977,117	長期運営資金借入金	293,950,000	286,950,000	7,000,000
建物	53,277,483	13,212,015	40,065,468	リース債務	8,325,030	5,365,544	2,959,486
構築物	309,144	102,910	206,234	退職給付引当金	30,101,700	29,347,100	754,600
機械及び装置	993,843	1,314,184	△320,341	長期未払金	10,692,092	8,024,520	2,667,572
車両運搬具	656,689	1,425,248	△768,559	負債の部合計	535,570,281	539,055,140	△3,484,859
器具及び備品	13,612,135	7,165,475	6,446,660	純資産の部			
有形リース資産	7,585,202	4,429,510	3,155,692	基本金	212,677,610	212,677,610	0
権利	449,904	449,904	0	第1号基本金	212,677,610	212,677,610	0
ソフトウェア	7,548,913	92,410	7,456,503	国庫補助金等特別積立金	252,774,864	218,350,631	34,424,233
無形リース資産	560,340	579,480	△19,140	その他の積立金	568,889	568,889	0
退職給付引当資産	30,101,700	29,347,100	754,600	移行時特別積立金	568,889	568,889	0
移行時特別積立資産	568,889	568,889	0	次期繰越活動増減差額	△393,280,627	△378,720,635	△14,559,992
差入保証金	76,000	76,000	0	(うち当期活動増減差額)	△14,559,992	△46,419,527	31,859,535
その他の固定資産	21,060	21,060	0	純資産の部合計	72,740,736	52,876,495	19,864,241
資産の部合計	608,311,017	591,931,635	16,379,382	負債及び純資産の部合計	608,311,017	591,931,635	16,379,382

(単位:円)