

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	322,384,796	384,224,039	56,038,078	62,144,382	-6,106,304
現金預金	245,765,311	294,422,461	14,130,776	12,323,468	1,807,308
事業未収金	67,228,948	70,941,388	827,592	827,592	-9,361,529
未収金	9,390,537	18,839,450	29,479,743	38,841,272	17,917
未収補助金		15,570	1,379,967	1,362,050	1,430,000
立替金		5,170	10,220,000	8,790,000	1,360,698
固定資産	1,256,456,396	1,274,392,716	19,604,440	18,243,742	-827,592
基本財産	1,126,519,842	1,143,478,902	1,379,320	2,206,912	2,188,290
土地	334,914,739	334,914,739	18,225,120	16,036,830	2,188,290
建物	790,605,103	807,564,163	75,642,518	80,388,124	-4,745,606
定期預金	1,000,000	1,000,000			
その他の固定資産	129,936,554	130,913,814			
建物	1,494,800	1,657,820	419,722,000	419,722,000	
構築物	1,242,181	1,471,830	419,722,000	419,722,000	
車輦運搬具	2,292,734	2,577,473	458,806,316	493,581,742	-34,775,426
器具及び備品	28,435,429	31,113,699	458,806,316	493,581,742	-34,775,426
建設仮勘定		2,420,000	70,500,000	69,500,000	1,000,000
権利	146,743	177,640	41,500,000	40,500,000	1,000,000
ソフトウェア	457,325	969,955	17,000,000	17,000,000	
無形リース資産	2,137,946	2,965,538	10,000,000	10,000,000	
退職給付引当資産	18,225,120	16,036,830	2,000,000	2,000,000	
修繕費積立資産	41,500,000	40,500,000	554,170,358	595,424,889	-41,254,531
備品等購入積立資産	17,000,000	17,000,000	554,170,358	595,424,889	-41,254,531
施設整備積立資産	10,000,000	10,000,000	-40,254,531	38,121,811	-78,376,342
災害時積立資産	2,000,000	2,000,000			
差入保証金	9,000	9,000			
長期前払費用	4,765,956	1,784,709			
その他の固定資産	229,320	229,320			
資産の部合計	1,578,841,192	1,658,616,755	1,503,198,674	1,578,228,631	-75,029,957
流動負債					
事業未払金					
1年以内返済予定リース債務					
未払費用					
職員預り金					
賞与引当金					
固定負債					
リース債務					
退職給付引当金					
負債の部合計					
純資産の部					
基本金			419,722,000	419,722,000	
基本金			419,722,000	419,722,000	
国庫補助金等特別積立金			458,806,316	493,581,742	-34,775,426
国庫補助金等特別積立金			458,806,316	493,581,742	-34,775,426
その他の積立金			70,500,000	69,500,000	1,000,000
修繕費積立金			41,500,000	40,500,000	1,000,000
備品等購入積立金			17,000,000	17,000,000	
施設整備積立金			10,000,000	10,000,000	
災害時積立金			2,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額			554,170,358	595,424,889	-41,254,531
次期繰越活動増減差額			554,170,358	595,424,889	-41,254,531
(うち当期活動増減差額)			-40,254,531	38,121,811	-78,376,342
純資産の部合計			1,503,198,674	1,578,228,631	-75,029,957
負債及び純資産の部合計			1,578,841,192	1,658,616,755	-79,775,563