

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 |
| 流動資産 | 351,204,046 | 406,737,838 | △ 55,533,792 | 流動負債 | 75,450,964 | 75,247,064 | 203,900 |
| 現金預金 | 256,167,443 | 309,715,236 | △ 53,547,793 | 事業未払金 | 32,701,139 | 31,213,309 | 1,487,830 |
| 事業未収金 | 95,026,603 | 96,989,626 | △ 1,963,023 | その他の未払金 | 107,006 | | 107,006 |
| 立替金 | 10,000 | 32,976 | △ 22,976 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 32,040,000 | 32,040,000 | 0 |
| | | | | 預り金 | 126,851 | 128,051 | △ 1,200 |
| | | | | 職員預り金 | 4,080,452 | 5,571,626 | △ 1,491,174 |
| | | | | 賞与引当金 | 6,395,516 | 6,294,078 | 101,438 |
| 固定資産 | 1,211,772,605 | 1,167,162,714 | 44,609,891 | 固定負債 | 600,859,958 | 628,105,838 | △ 27,245,880 |
| 基本財産 | 876,642,977 | 933,280,944 | △ 56,637,967 | 設備資金借入金 | 558,030,000 | 590,070,000 | △ 32,040,000 |
| 土地 | 34,138,600 | 34,138,600 | 0 | 退職給付引当金 | 10,116,960 | 9,237,840 | 879,120 |
| 建物 | 842,504,377 | 899,142,344 | △ 56,637,967 | 役員退職慰労引当金 | 32,712,998 | 28,797,998 | 3,915,000 |
| その他の固定資産 | 335,129,628 | 233,881,770 | 101,247,858 | 負債の部合計 | 676,310,922 | 703,352,902 | △ 27,041,980 |
| 建物 | 8,775,075 | 3,662,056 | 5,113,019 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 23,918,269 | 29,746,357 | △ 5,828,088 | 基本金 | 179,373,022 | 179,373,022 | 0 |
| 機械及び装置 | 527,666 | 566,727 | △ 39,061 | 第1号基本金 | 179,373,022 | 179,373,022 | 0 |
| 車輛運搬具 | 81,870 | 859,270 | △ 777,400 | 国庫補助金等特別積立金 | 172,264,013 | 183,781,804 | △ 11,517,791 |
| 器具及び備品 | 3,648,024 | 3,645,221 | 2,803 | その他の積立金 | | | |
| 有形リース資産 | 2 | 2 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 535,028,694 | 507,392,824 | 27,635,870 |
| 権利 | 433,600 | 433,600 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 27,635,870 | 33,558,891 | △ 5,923,021 |
| 長期貸付金 | 6,152,735 | 9,152,735 | △ 3,000,000 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 10,116,960 | 9,237,840 | 879,120 | | | | |
| 保険積立資産 | 85,585,290 | 76,311,092 | 9,274,198 | | | | |
| 差入保証金 | 1,705,000 | 205,000 | 1,500,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 194,185,137 | 100,061,870 | 94,123,267 | 純資産の部合計 | 886,665,729 | 870,547,650 | 16,118,079 |
| 資産の部合計 | 1,562,976,651 | 1,573,900,552 | △ 10,923,901 | 負債及び純資産の部合計 | 1,562,976,651 | 1,573,900,552 | △ 10,923,901 |

有形固定資産の減価償却累計額

932,672,756 円