

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            |             |             |             |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目       | 当年度末        | 前年度末        | 増減          | 勘定科目            | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| 流動資産       | 127,403,543 | 190,087,514 | △62,683,971 | 流動負債            | 101,908,080 | 115,788,802 | △13,880,722 |
| 現金預金       | 52,030,195  | 112,747,521 | △60,717,326 | 事業未払金           | 45,719,404  | 63,318,009  | △17,598,605 |
| 事業未収金      | 74,464,864  | 75,733,983  | △1,269,119  | その他の未払金         | 0           | 12,213      | △12,213     |
| 未収金        | 0           | 274         | △274        | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 31,432,000  | 31,432,000  | 0           |
| 立替金        | 116,238     | 0           | 116,238     | 1年以内返済予定リース債務   | 1,640,142   | 2,811,672   | △1,171,530  |
| 前払費用       | 792,246     | 1,477,738   | △685,492    | 預り金             | 3,253       | 0           | 3,253       |
| 短期貸付金      | 0           | 127,998     | △127,998    | 職員預り金           | 268,092     | 1,060,553   | △792,461    |
|            |             |             |             | 前受収益            | 3,000       | 10,500      | △7,500      |
|            |             |             |             | 賞与引当金           | 22,842,189  | 17,143,855  | 5,698,334   |
| 固定資産       | 604,672,975 | 639,608,655 | △34,935,680 | 固定負債            | 130,358,730 | 163,765,672 | △33,406,942 |
| 基本財産       | 555,912,591 | 588,431,447 | △32,518,856 | 設備資金借入金         | 121,932,000 | 153,364,000 | △31,432,000 |
| 土地         | 153,371,991 | 153,371,991 | 0           | リース債務           | 0           | 1,640,142   | △1,640,142  |
| 建物         | 401,540,600 | 434,059,456 | △32,518,856 | 退職給付引当金         | 8,426,730   | 8,761,530   | △334,800    |
| 定期預金       | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 負債の部合計          | 232,266,810 | 279,554,474 | △47,287,664 |
| その他の固定資産   | 48,760,384  | 51,177,208  | △2,416,824  | 純資産の部           |             |             |             |
| 構築物        | 600,978     | 696,999     | △96,021     | 基本金             | 317,309,517 | 317,309,517 | 0           |
| 車輛運搬具      | 215,563     | 1,069,005   | △853,442    | 第一号基本金          | 317,309,517 | 317,309,517 | 0           |
| 器具及び備品     | 20,771,215  | 19,706,973  | 964,242     | 国庫補助金等特別積立金     | 146,663,420 | 154,807,260 | △8,143,840  |
| 有形リース資産    | 1,640,142   | 4,451,814   | △2,811,672  | その他の積立金         | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |
| ソフトウェア     | 4,989,598   | 6,160,737   | △1,171,139  | 空調設備機器積立金       | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |
| 出資金        | 10,000      | 10,000      | 0           | 次期繰越活動増減差額      | 25,836,771  | 68,024,918  | △42,188,147 |
| 退職給付引当資産   | 8,426,730   | 8,761,530   | △334,800    | (うち当期活動増減差額)    | △42,188,147 | 6,801,214   | △48,989,361 |
| 空調設備機器積立資産 | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |                 |             |             |             |
| 長期前払費用     | 2,106,158   | 240,150     | 1,866,008   | 純資産の部合計         | 499,809,708 | 550,141,695 | △50,331,987 |
| 資産の部合計     | 732,076,518 | 829,696,169 | △97,619,651 | 負債及び純資産の部合計     | 732,076,518 | 829,696,169 | △97,619,651 |