

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            | 275,791,940   | 289,727,439   | -13,935,499 | 流動負債              | 264,031,446   | 277,257,657   | -13,226,211 |
| 現金預金            | 111,394,327   | 135,989,762   | -24,595,435 | 短期運営資金借入金         |               |               | 0           |
| 有価証券            |               |               | 0           | 事業未払金             | 67,963,981    | 84,701,027    | -16,737,046 |
| 事業未収金           | 149,806,536   | 139,493,361   | 10,313,175  | その他の未払金           |               |               | 0           |
| 未収金             | 12,427,577    | 14,205,368    | -1,777,791  | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 12,480,000    | 12,480,000    | 0           |
| 未収補助金           | 2,090,000     |               | 2,090,000   | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 151,000,000   | 147,000,000   | 4,000,000   |
| 未収収益            |               |               | 0           | 1年以内返済予定リース債務     | 4,535,520     | 1,374,120     | 3,161,400   |
| 立替金             | 69,639        | 38,948        | 30,691      | 1年以内返済予定役員等長期借入金  |               |               | 0           |
| 前払金             | 3,861         |               | 3,861       | 1年以内支払予定長期未払金     |               |               | 0           |
| 前払費用            |               |               | 0           | 未払費用              |               |               | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金   |               |               | 0           | 預り金               | 9,667         | 34,171        | -24,504     |
| 短期貸付金           |               |               | 0           | 職員預り金             | 4,842,278     | 5,468,339     | -626,061    |
| サービス区分間貸付金      |               |               | 0           | 前受金               |               |               | 0           |
| 仮払金             |               |               | 0           | 前受収益              |               |               | 0           |
| その他の流動資産        |               |               | 0           | サービス区分間借入金        |               |               | 0           |
| 徴収不能引当金         |               |               | 0           | 仮受金               |               |               | 0           |
|                 |               |               |             | 賞与引当金             | 23,200,000    | 26,200,000    | -3,000,000  |
|                 |               |               |             | その他の流動負債          |               |               | 0           |
| 固定資産            | 1,525,388,853 | 1,589,219,833 | -63,830,980 | 固定負債              | 266,237,248   | 270,381,640   | -4,144,392  |
| 基本財産            | 1,376,567,364 | 1,440,235,993 | -63,668,629 | 設備資金借入金           | 100,240,000   | 112,720,000   | -12,480,000 |
| 土地              | 443,053,070   | 443,053,070   | 0           | 長期運営資金借入金         | 60,000,000    | 60,000,000    | 0           |
| 建物              | 932,514,294   | 996,182,923   | -63,668,629 | リース債務             | 15,702,940    | 4,694,910     | 11,008,030  |
| 定期預金            | 1,000,000     | 1,000,000     | 0           | 退職給付引当金           | 90,294,308    | 92,966,730    | -2,672,422  |
| 減価償却累計額△        |               |               | 0           | その他の固定負債          |               |               | 0           |
| 基本財産特定預金        |               |               | 0           | 負債の部合計            | 530,268,694   | 547,639,297   | -17,370,603 |
| 投資有価証券          |               |               | 0           | 純資産の部             |               |               |             |
| 建物減価償却累計額       |               |               | 0           | 基本金               | 6,700,000     | 6,700,000     | 0           |
| その他の固定資産        | 148,821,489   | 148,983,840   | -162,351    | 国庫補助金等特別積立金       | 705,559,957   | 755,298,940   | -49,738,983 |
| 土地              |               |               | 0           | その他の積立金           |               |               | 0           |
| 建物              | 379,370       | 505,824       | -126,454    | 次期繰越活動増減差額        | 558,652,142   | 569,309,035   | -10,656,893 |
| 建物減価償却累計額△      |               |               | 0           | (うち当期活動増減差額)      | -10,656,893   | -59,997,143   | 49,340,250  |
| 構築物             | 12,940,120    | 16,232,760    | -3,292,640  |                   |               |               |             |
| 構築物減価償却累計額△     |               |               | 0           |                   |               |               |             |
| 機械及び装置          | 20,341        | 218,493       | -198,152    |                   |               |               |             |
| 機械及び装置減価償却累計額△  |               |               | 0           |                   |               |               |             |
| 車輦運搬具           | 912,722       | 2,825,201     | -1,912,479  |                   |               |               |             |
| 車輦運搬器具減価償却累計額△  |               |               | 0           |                   |               |               |             |
| 器具及び備品          | 22,071,640    | 27,740,807    | -5,669,167  |                   |               |               |             |
| 器具及び備品減価償却累計額△  |               |               | 0           |                   |               |               |             |
| 建設仮勘定           |               |               | 0           |                   |               |               |             |
| 有形リース資産         | 15,718,745    |               | 15,718,745  |                   |               |               |             |
| 権利              | 238,400       | 238,400       | 0           |                   |               |               |             |
| ソフトウェア          | 214,867       | 378,762       | -163,895    |                   |               |               |             |
| ソフトウェア減価償却累計額△  |               |               | 0           |                   |               |               |             |
| 無形リース資産         | 4,809,420     | 6,183,540     | -1,374,120  |                   |               |               |             |
| 投資有価証券          | 110,000       | 110,000       | 0           |                   |               |               |             |
| 長期貸付金           |               |               | 0           |                   |               |               |             |
| 退職給付引当資産        | 90,294,308    | 92,966,730    | -2,672,422  |                   |               |               |             |
| 長期預り金積立資産       |               |               | 0           |                   |               |               |             |
| 差入保証金           |               |               | 0           |                   |               |               |             |
| 長期前払費用          | 1,111,556     | 1,583,323     | -471,767    |                   |               |               |             |
| その他の固定資産        |               |               | 0           |                   |               |               |             |
| その他固定資産減価償却累計額△ |               |               | 0           | 純資産の部合計           | 1,270,912,099 | 1,331,307,975 | -60,395,876 |
| 資産の部合計          | 1,801,180,793 | 1,878,947,272 | -77,766,479 | 負債及び純資産の部合計       | 1,801,180,793 | 1,878,947,272 | -77,766,479 |