

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	345,740,502	355,860,700	-10,120,198	流 動 負 債	88,151,546	87,665,410	486,136
現 金 預 金	230,641,787	244,630,277	-13,988,490	事 業 未 払 金	66,022,484	64,557,988	1,464,496
事 業 未 収 金	100,309,413	97,293,267	3,016,146	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務		537,840	-537,840
未 収 補 助 金	2,960,240	1,697,370	1,262,870	預 り 金	254,403	706,255	-451,852
未 収 金	360,000	360,000		職 員 預 り 金	7,449,627	7,163,915	285,712
立 替 金	1,238,815	2,281,571	-1,042,756	賞 与 引 当 金	14,425,032	14,699,412	-274,380
前 払 費 用	10,230,247	9,598,215	632,032	固 定 負 債	43,073,210	38,703,890	4,369,320
固 定 資 産	260,704,470	245,606,978	15,097,492	退 職 給 付 金 引 当	43,073,210	38,703,890	4,369,320
基 本 財 産	10,000,000	10,000,000		負 債 の 部 合 計	131,224,756	126,369,300	4,855,456
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	250,704,470	235,606,978	15,097,492	基 本 金	46,726,971	46,726,971	
建 物 付 属 設 備	45,996,196	52,933,561	-6,937,365	基 本 金	46,726,971	46,726,971	
構 築 物	1,022,594	1,153,969	-131,375	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	19,493,111	22,050,567	-2,557,456
機 械 及 び 装 置	2,469,334	2,845,395	-376,061	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	19,493,111	22,050,567	-2,557,456
車 輛 運 搬 具	5,026,203	3,909,918	1,116,285	そ の 他 の 積 立 金	131,400,000	112,400,000	19,000,000
器 具 及 び 備 品	9,735,082	11,578,014	-1,842,932	人 件 費 積 立 金	40,000,000	40,000,000	
有 形 リ ー ス 資 産		537,840	-537,840	修 繕 費 積 立 金	8,600,000	8,600,000	
権 利	512,517	1,113,584	-601,067	備 品 購 入 費 積 立 金	22,300,000	22,300,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	796,254	69,667	726,587	施 設 ・ 整 備 費 積 立 金	60,500,000	41,500,000	19,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	43,073,210	38,703,890	4,369,320	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	277,600,134	293,920,840	-16,320,706
そ の 他 の 固 定 資 産	53,080	41,140	11,940	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	277,600,134	293,920,840	-16,320,706
敷 金 ・ 保 証 金	10,620,000	10,320,000	300,000	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	2,679,294	3,988,150	-1,308,856
人 件 費 積 立 資 産	40,000,000	40,000,000					
修 繕 費 積 立 資 産	8,600,000	8,600,000					
備 品 購 入 費 積 立 資 産	22,300,000	22,300,000					
施 設 ・ 整 備 費 積 立 資 産	60,500,000	41,500,000	19,000,000	純 資 産 の 部 合 計	475,220,216	475,098,378	121,838
資 産 の 部 合 計	606,444,972	601,467,678	4,977,294	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	606,444,972	601,467,678	4,977,294