

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     | 388,371,430   | 370,415,808   | 17,955,622  | 流動負債              | 236,897,903   | 170,831,088   | 66,066,815   |
| 現金預金     | 167,920,522   | 150,355,242   | 17,565,280  | 短期運営資金借入金         | 11,498,000    | 14,299,000    | -2,801,000   |
| 有価証券     | 100,000       |               | 100,000     | 事業未払金             | 17,876,887    | 43,313,886    | -25,436,999  |
| 事業未収金    | 213,333,035   | 213,615,298   | -282,263    | その他の未払金           | 333,600       | 701,840       | -368,240     |
| 貯蔵品      | 226,276       | 1,490,084     | -1,263,808  | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 112,399,000   | 69,850,000    | 42,549,000   |
| 立替金      | 3,906,628     | 3,141,691     | 764,937     | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 20,916,000    | 11,808,000    | 9,108,000    |
| 前払費用     | 2,238,582     | 852,148       | 1,386,434   | 1年以内返済予定リース債務     | 1,667,160     | 1,667,160     | 0            |
| 仮払金      | 646,387       | 961,345       | -314,958    | 未払費用              | 35,135,573    |               | 35,135,573   |
|          |               |               |             | 預り金               |               | 25,999        | -25,999      |
|          |               |               |             | 職員預り金             | 7,240,312     | 3,175,670     | 4,064,642    |
|          |               |               |             | 前受金               | 98,000        | 23,609,922    | -23,511,922  |
|          |               |               |             | 仮受金               | 2,187,760     |               | 2,187,760    |
|          |               |               |             | 賞与引当金             | 25,166,000    |               | 25,166,000   |
|          |               |               |             | その他の流動負債          | 2,379,611     | 2,379,611     | 0            |
| 固定資産     | 2,281,901,733 | 2,381,808,402 | -99,906,669 | 固定負債              | 1,314,281,360 | 1,449,209,751 | -134,928,391 |
| 基本財産     | 2,170,791,229 | 2,257,985,599 | -87,194,370 | 設備資金借入金           | 1,178,274,000 | 1,290,887,000 | -112,613,000 |
| 土地       | 126,200,000   | 126,200,000   | 0           | 長期運営資金借入金         | 98,993,000    | 119,909,000   | -20,916,000  |
| 建物       | 2,044,591,229 | 2,131,785,599 | -87,194,370 | リース債務             | 2,936,890     | 4,604,050     | -1,667,160   |
| その他の固定資産 | 111,110,504   | 123,822,803   | -12,712,299 | 退職給付引当金           | 33,648,800    | 32,801,320    | 847,480      |
| 土地       |               |               | 0           | 長期未払金             | 428,670       | 1,008,381     | -579,711     |
| 建物       | 26,970,468    | 31,155,499    | -4,185,031  | 負債の部合計            | 1,551,179,263 | 1,620,040,839 | -68,861,576  |
| 構築物      | 9,676,603     | 10,514,166    | -837,563    | 純資産の部             |               |               |              |
| 機械及び装置   | 236,596       |               | 236,596     | 基本金               | 166,000,000   | 166,000,000   | 0            |
| 車輛運搬具    | 1,318,895     | 2,151,600     | -832,705    | 第一号基本金            | 86,000,000    | 86,000,000    | 0            |
| 器具及び備品   | 11,712,475    | 15,611,535    | -3,899,060  | 第三号基本金            | 80,000,000    | 80,000,000    | 0            |
| 有形リース資産  | 1,613,480     | 2,123,000     | -509,520    | 国庫補助金等特別積立金       | 647,910,805   | 677,196,813   | -29,286,008  |
| 権利       | 18,246,190    | 18,183,190    | 63,000      | その他の積立金           |               |               | 0            |
| 退職給付引当資産 | 33,648,800    | 32,801,320    | 847,480     | 次期繰越活動増減差額        | 305,183,095   | 289,086,559   | 16,096,536   |
| ソフトウェア   | 4,696,427     | 7,134,283     | -2,437,856  | (うち当期活動増減差額)      | 16,096,536    | 45,460,489    | -29,363,953  |
| 無形リース資産  | 2,990,570     | 4,148,210     | -1,157,640  | 純資産の部合計           | 1,119,093,900 | 1,132,283,372 | -13,189,472  |
| 資産の部合計   | 2,670,273,163 | 2,752,224,210 | -81,951,047 | 負債及び純資産の部合計       | 2,670,273,163 | 2,752,324,211 | -82,051,048  |