

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	413,107,212	454,109,696	△ 41,002,484	流動負債	66,411,054	69,259,848	△ 2,848,794
現金預金	295,751,288	335,678,800	△ 39,927,512	事業未払金	25,755,612	23,859,988	1,895,624
事業未収金	115,578,886	116,926,982	△ 1,348,096	1年以内返済予定設備資金借入金	13,460,000	13,460,000	0
立替金	49,481	2,325	47,156	1年以内返済予定リース債務	754,920	1,509,840	△ 754,920
前払金	798,800	875,473	△ 76,673	未払費用	315,000	272,300	42,700
前払費用	928,757	626,116	302,641	預り金	54,947	125,931	△ 70,984
				職員預り金	0	7,209,509	△ 7,209,509
				賞与引当金	26,070,575	22,822,280	3,248,295
固定資産	661,152,973	695,373,213	△ 34,220,240	固定負債	13,460,000	27,674,920	△ 14,214,920
基本財産	334,547,625	353,033,478	△ 18,485,853	設備資金借入金	13,460,000	26,920,000	△ 13,460,000
土地	10,771,000	10,771,000	0	リース債務	0	754,920	△ 754,920
建物	323,776,625	342,262,478	△ 18,485,853	負債の部合計	79,871,054	96,934,768	△ 17,063,714
その他の固定資産	326,605,348	342,339,735	△ 15,734,387	純資産の部			
土地	1,200,000	1,200,000	0	基本金	186,612,360	186,612,360	0
建物	10,079,559	11,272,568	△ 1,193,009	第1号基本金	186,612,360	186,612,360	0
構築物	8,231,460	9,148,894	△ 917,434	国庫補助金等特別積立金	265,955,248	280,859,398	△ 14,904,150
機械及び装置	93,399,098	101,478,710	△ 8,079,612	その他の積立金	192,822,242	199,822,242	△ 7,000,000
車輛運搬具	3,166,943	4,174,945	△ 1,008,002	人件費積立金	89,400,000	94,400,000	△ 5,000,000
器具及び備品	15,066,641	13,046,395	2,020,246	修繕積立金	63,500,000	63,500,000	0
有形リース資産	619,168	2,130,517	△ 1,511,349	備品等購入積立金	29,922,242	31,922,242	△ 2,000,000
ソフトウェア	425,408	54,854	370,554	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	89,400,000	94,400,000	△ 5,000,000	次期繰越活動増減差額	348,999,281	385,254,141	△ 36,254,860
修繕積立資産	63,500,000	63,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 43,254,860	△ 8,499,119	△ 34,755,741
備品等購入積立資産	29,922,242	31,922,242	△ 2,000,000				
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	1,575,029	10,610	1,564,419				
リサイクル預託金	19,800		19,800	純資産の部合計	994,389,131	1,052,548,141	△ 58,159,010
資産の部合計	1,074,260,185	1,149,482,909	△ 75,222,724	負債及び純資産の部合計	1,074,260,185	1,149,482,909	△ 75,222,724