

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	382,059,338	220,154,305	161,905,033	流動負債	216,211,977	35,880,979	180,330,998
現金預金	144,455,258	181,433,666	-36,978,408	短期運営資金借入金	89,050,000	0	89,050,000
事業未収金	45,704,852	34,857,522	10,847,330	事業未払金	4,957,394	5,394,725	-437,331
未収金	13,120	104,735	-91,615	その他の未払金	90,210,000	0	90,210,000
未収補助金	190,897,111	2,714,618	188,182,493	1年以内返済予定設備資金借入金	850,000	850,000	0
貯蔵品	101,934	62,782	39,152	未払費用	15,225,812	11,344,516	3,881,296
立替金	22,900	0	22,900	預り金	740,000	332,000	408,000
前払費用	864,163	980,982	-116,819	職員預り金	1,389,121	3,731,588	-2,342,467
				賞与引当金	13,789,650	14,228,150	-438,500
固定資産	782,257,513	477,066,864	305,190,649	固定負債	17,562,430	16,625,330	937,100
基本財産	534,909,298	89,044,805	445,864,493	設備資金借入金	0	850,000	-850,000
建物	524,909,298	79,044,805	445,864,493	退職給付引当金	17,562,430	15,775,330	1,787,100
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	233,774,407	52,506,309	181,268,098
その他の固定資産	247,348,215	388,022,059	-140,673,844	純資産の部			
建物	3,719,648	4,117,959	-398,311	基本金	35,597,743	35,597,743	0
構築物	23,438,759	104,596	23,334,163	国庫補助金等特別積立金	309,647,692	66,654,722	242,992,970
車輜運搬具	6,026,433	164,899	5,861,534	その他の積立金	173,740,025	282,576,795	-108,836,770
器具及び備品	19,342,019	5,506,512	13,835,507	工賃変動積立金	2,257,575	2,257,575	0
建設仮勘定	357,500	77,259,370	-76,901,870	設備等整備積立金	15,508,000	16,208,000	-700,000
権利	151,424	151,424	0	人件費積立金	5,600,000	7,100,000	-1,500,000
ソフトウェア	944,167	261,976	682,191	修繕積立金	7,965,284	107,129,027	-99,163,743
退職給付引当資産	17,562,430	15,775,330	1,787,100	備品等購入積立金	0	2,626,680	-2,626,680
工賃変動積立資産	2,257,575	2,257,575	0	施設整備等積立金	142,409,166	147,255,513	-4,846,347
設備等整備積立資産	15,508,000	16,208,000	-700,000	次期繰越活動増減差額	411,556,984	259,885,600	151,671,384
人件費積立資産	5,600,000	7,100,000	-1,500,000	(うち当期活動増減差額)	42,834,614	33,665,667	9,168,947
修繕費積立資産	7,965,284	107,129,027	-99,163,743				
備品等購入積立資産	0	2,626,680	-2,626,680				
施設整備等積立資産	142,409,166	147,255,513	-4,846,347				
差入保証金	0	40,000	-40,000				
長期前払費用	0	6,778	-6,778				
その他の固定資産	2,065,810	2,056,420	9,390	純資産の部合計	930,542,444	644,714,860	285,827,584
資産の部合計	1,164,316,851	697,221,169	467,095,682	負債及び純資産の部合計	1,164,316,851	697,221,169	467,095,682