

## 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     | 447,993,419   | 456,439,168   | △8,445,749  | 流動負債            | 88,574,720    | 97,766,660    | △9,191,940  |
| 現金預金     | 353,393,127   | 365,010,314   | △11,617,187 | 短期運営資金借入金       | 13,500,000    | 18,000,000    | △4,500,000  |
| 事業未収金    | 93,537,762    | 90,348,173    | 3,189,589   | 事業未払金           | 17,248,829    | 21,575,380    | △4,326,551  |
| 未収補助金    | 382,240       | 94,240        | 288,000     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 22,740,000    | 21,186,000    | 1,554,000   |
| 立替金      | 20,200        | 326,351       | △306,151    | 1年以内返済予定リース債務   | 0             | 773,280       | △773,280    |
| 前払金      | 660,090       | 660,090       | 0           | 未払費用            | 16,929,074    | 14,658,930    | 2,270,144   |
|          |               |               |             | 預り金             | 23,463        | 21,624        | 1,839       |
|          |               |               |             | 職員預り金           | 5,432,854     | 8,850,946     | △3,418,092  |
|          |               |               |             | 賞与引当金           | 12,700,500    | 12,700,500    | 0           |
| 固定資産     | 951,274,657   | 953,610,749   | △2,336,092  | 固定負債            | 384,415,000   | 358,166,000   | 26,249,000  |
| 基本財産     | 886,171,073   | 895,259,266   | △9,088,193  | 設備資金借入金         | 384,415,000   | 358,166,000   | 26,249,000  |
| 土地       | 152,859,773   | 152,859,773   | 0           | 負債の部合計          | 472,989,720   | 455,932,660   | 17,057,060  |
| 建物       | 733,311,300   | 742,399,493   | △9,088,193  | 純資産の部           |               |               |             |
| その他の固定資産 | 65,103,584    | 58,351,483    | 6,752,101   | 基本金             | 231,997,800   | 231,997,800   | 0           |
| 建物       | 5,614,372     | 7,534,499     | △1,920,127  | 第1号基本金          | 160,526,800   | 160,526,800   | 0           |
| 構築物      | 39,841,258    | 14,587,639    | 25,253,619  | 第2号基本金          | 71,471,000    | 71,471,000    | 0           |
| 車両運搬具    | 3             | 3             | 0           | 国庫補助金等特別積立金     | 285,145,547   | 308,339,891   | △23,194,344 |
| 器具及び備品   | 15,687,951    | 14,156,062    | 1,531,889   | その他の積立金         |               |               |             |
| 建設仮勘定    | 0             | 21,300,000    | △21,300,000 | 次期繰越活動増減差額      | 409,135,009   | 413,779,566   | △4,644,557  |
| 有形リース資産  | 0             | 773,280       | △773,280    | (うち当期活動増減差額)    | △4,644,557    | △7,477,098    | 2,832,541   |
| ソフトウェア   | 3,960,000     | 0             | 3,960,000   | 純資産の部合計         | 926,278,356   | 954,117,257   | △27,838,901 |
| 資産の部合計   | 1,399,268,076 | 1,410,049,917 | △10,781,841 | 負債及び純資産の部合計     | 1,399,268,076 | 1,410,049,917 | △10,781,841 |