

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      | 203,331,035 | 196,640,947 | 6,690,088   | 流動負債         | 6,608,205   | 9,234,449   | △2,626,244  |
| 現金預金      | 156,653,872 | 152,786,593 | 3,867,279   | 事業未払金        | 1,126,717   | 447,002     | 679,715     |
| 事業未収金     | 15,537,954  | 11,276,834  | 4,261,120   | その他の未払金      | 3,938,347   | 3,772,821   | 165,526     |
| 未収金       | 27,599,659  | 28,926,441  | △1,326,782  | 職員預り金        | 1,300,044   | 3,831,458   | △2,531,414  |
| 原材料       | 3,529,550   | 3,641,079   | △111,529    | 仮受金          | 243,097     | 1,183,168   | △940,071    |
| 立替金       | 10,000      | 10,000      |             | 固定負債         | 25,661,050  | 34,745,110  | △9,084,060  |
| 固定資産      | 344,945,312 | 363,393,835 | △18,448,523 | 長期運営資金借入金    | 5,000,000   | 10,000,000  | △5,000,000  |
| 基本財産      | 273,043,536 | 282,803,962 | △9,760,426  | 退職給付引当金      | 20,661,050  | 24,745,110  | △4,084,060  |
| 土地        | 163,399,428 | 163,399,428 |             | 負債の部合計       | 32,269,255  | 43,979,559  | △11,710,304 |
| 建物        | 109,644,108 | 119,404,534 | △9,760,426  | 純資産の部        |             |             |             |
| その他の固定資産  | 71,901,776  | 80,589,873  | △8,688,097  | 基本金          | 163,729,931 | 163,729,931 |             |
| 土地        | 86,725      | 86,725      |             | 国庫補助金等特別積立金  | 54,664,723  | 62,742,420  | △8,077,697  |
| 建物        | 3,270,292   | 3,571,336   | △301,044    | その他の積立金      | 35,628,000  | 35,628,000  |             |
| 構築物       | 931,696     | 1,034,206   | △102,510    | 工賃変動積立金      | 9,830,000   | 9,830,000   |             |
| 機械及び装置    | 22          | 334,875     | △334,853    | 設備整備等積立金     | 10,100,000  | 10,100,000  |             |
| 車両運搬具     | 1,341,709   | 1,531,429   | △189,720    | 建設積立金        | 15,698,000  | 15,698,000  |             |
| 器具及び備品    | 2,154,189   | 2,605,936   | △451,747    | 次期繰越活動増減差額   | 261,984,438 | 253,954,872 | 8,029,566   |
| 権利        | 134,824     | 152,076     | △17,252     | (うち当期活動増減差額) | 8,029,566   | 3,425,989   | 4,603,577   |
| 長期貸付金     | 5,000,000   | 10,000,000  | △5,000,000  | 純資産の部合計      | 516,007,092 | 516,055,223 | △48,131     |
| 退職給付引当資産  | 13,419,300  | 16,484,160  | △3,064,860  |              |             |             |             |
| その他の固定資産  | 2,573,735   | 2,609,939   | △36,204     |              |             |             |             |
| 建物付属設備    | 7,361,284   | 6,551,191   | 810,093     |              |             |             |             |
| 工賃変動積立資産  | 9,830,000   | 9,830,000   |             |              |             |             |             |
| 設備整備等積立資産 | 10,100,000  | 10,100,000  |             |              |             |             |             |
| 建設積立資産    | 15,698,000  | 15,698,000  |             |              |             |             |             |
| 資産の部合計    | 548,276,347 | 560,034,782 | △11,758,435 | 負債及び純資産の部合計  | 548,276,347 | 560,034,782 | △11,758,435 |