

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,038,848,051	1,069,028,409	△30,180,358	流動負債	137,197,897	164,816,264	△27,618,367
（現金預金）	644,252,895	671,452,454	△27,199,559	事業未払金	13,422,098	17,151,499	△3,729,401
現金	210,414	114,360	96,054	その他の未払金	83,650,658	87,893,273	△4,242,615
普通預金	642,642,481	669,938,094	△27,295,613	1年以内返済予定設備資金借入金	2,964,000	2,964,000	
定期預金	1,400,000	1,400,000		1年以内返済予定リース債務	6,371,656	3,880,804	2,490,852
事業未収金	352,827,454	359,890,577	△7,063,123	預り金	28,658,600	41,207,196	△12,548,596
未収金	2,550,781	24,177,374	△21,626,593	職員預り金	2,130,885	11,719,492	△9,588,607
未収補助金	6,341,755	5,132,490	1,209,265				
貯蔵品	320,494	243,883	76,611	固定負債	69,139,422	53,126,988	16,012,434
商品・製品	658,920	799,082	△140,162	設備資金借入金	41,743,000	44,707,000	△2,964,000
原材料	494,849	544,887	△50,038	リース債務	27,396,422	8,419,988	18,976,434
立替金	28,572,713	4,566,359	24,006,354				
前払費用	2,578,190	2,134,943	443,247	負債の部合計	206,337,319	217,943,252	△11,605,933
短期貸付金	180,000		180,000				
仮払金	70,000	86,360	△16,360				
固定資産	2,200,815,067	2,196,752,561	4,062,506	純 資 産 の 部			
（基本財産）	1,270,007,869	1,361,932,363	△91,924,494	基本金	343,518,873	343,518,873	
土地	60,902,461	60,902,461		基本金	343,518,873	343,518,873	
建物	1,208,105,408	1,300,029,902	△91,924,494	国庫補助金等特別積立金	652,575,530	708,460,385	△55,884,855
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	652,575,530	708,460,385	△55,884,855
（その他の固定資産）	930,807,198	834,820,198	95,987,000	その他の積立金	726,375,739	652,445,700	73,930,039
土地	17,075,000	17,075,000		移行時特別積立金	886,696	886,696	
建物	108,248,310	100,393,155	7,855,155	施設整備等積立金	174,780,134	129,350,177	45,429,957
構築物	3,756,973	6,165,434	△2,408,461	工賃変動積立金	7,109,909	7,109,827	82
機械及び装置	202,817	984,848	△782,031	設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	
車両運搬具	2	2		人件費積立金	48,000,000	48,000,000	
器具及び備品	35,109,109	38,569,636	△3,460,527	修繕積立金	100,000	100,000	
有形リース資産	27,565,556	7,553,251	20,012,305	備品等購入積立金	297,000	297,000	
権利	4,043,127	4,794,161	△751,034	減価償却積立金	262,202,000	233,702,000	28,500,000
ソフトウェア	2,285,325	2,389,091	△103,766	運営資金積立金	225,000,000	225,000,000	
無形リース資産	6,125,240	4,429,920	1,695,320				
移行時特別積立資産	886,696	886,696		次期繰越活動増減差額	1,310,855,657	1,343,412,760	△32,557,103
施設整備等積立資産	174,780,134	129,350,177	45,429,957	前期繰越活動増減差額	1,343,412,760	1,360,745,586	△17,332,826
工賃変動積立資産	7,109,909	7,109,827	82	（うち当期活動増減差額）	41,372,936	71,024,256	△29,651,320
設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000		純資産の部合計	3,033,325,799	3,047,837,718	△14,511,919
人件費積立資産	48,000,000	48,000,000					
修繕積立資産	100,000	100,000		負債及び純資産の部合計	3,239,663,118	3,265,780,970	△26,117,852
備品等購入積立資産	297,000	297,000					
減価償却積立資産	262,202,000	233,702,000	28,500,000				
運営資金積立資産	225,000,000	225,000,000					
その他の固定資産	20,000	20,000					
資産の部合計	3,239,663,118	3,265,780,970	△26,117,852				

脚注：減価償却費の累計額 2,261,571,211円