

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	255,996,128	256,594,679	-598,551	流動負債	63,785,512	97,107,645	-33,322,133
現金預金	178,413,543	182,462,876	-4,049,333	短期運営資金借入金		20,000,000	-20,000,000
事業未収金	75,896,609	67,953,036	7,943,573	事業未払金	11,875,971	31,836,446	-19,960,475
未収金	133,686	13,151	120,535	1年以内返済予定設備資金借入金	24,012,000	30,192,000	-6,180,000
未収補助金	17,000	5,100,000	-5,083,000	1年以内返済予定リース債務		901,320	-901,320
貯蔵品	13,612	10,272	3,340	預り金	21,929	21,329	600
立替金	585,999	736,771	-150,772	職員預り金	3,211,943	5,054,900	-1,842,957
前払費用	915,679	298,573	617,106	仮受金	90,090	101,650	-11,560
仮払金	20,000	20,000		賞与引当金	24,573,579	9,000,000	15,573,579
固定資産	462,663,013	472,111,307	-9,448,294	固定負債	413,859,070	435,397,510	-21,538,440
基本財産	412,632,799	441,275,579	-28,642,780	設備資金借入金	273,294,000	294,216,000	-20,922,000
土地	27,500,000	27,500,000		長期運営資金借入金	140,000,000	140,000,000	
建物	385,132,799	413,775,579	-28,642,780	長期未払金	565,070	1,181,510	-616,440
その他の固定資産	50,030,214	30,835,728	19,194,486	負債の部合計	477,644,582	532,505,155	-54,860,573
建物	1,040,351	1,079,445	-39,094	純 資 産 の 部			
構築物	5,545,236	4,473,241	1,071,995	基本金	165,000,000	165,000,000	
車両運搬具	312,816	72,288	240,528	基本金	165,000,000	165,000,000	
器具及び備品	32,669,540	21,950,948	10,718,592	国庫補助金等特別積立金	124,323,926	124,943,806	-619,880
ソフトウェア	6,269,817	1,816,917	4,452,900	国庫補助金等特別積立金	124,323,926	124,943,806	-619,880
修繕費積立資産	3,600,521	1,200,000	2,400,521	その他の積立金	3,600,521	1,200,000	2,400,521
差入保証金	301,500	183,000	118,500	修繕費積立金	3,600,521	1,200,000	2,400,521
長期前払費用	290,433	59,889	230,544	次期繰越活動増減差額	-51,909,888	-94,942,975	43,033,087
				次期繰越活動増減差額	-51,909,888	-94,942,975	43,033,087
				(うち当期活動増減差額)	45,433,087	49,401,807	-3,968,720
				純資産の部合計	241,014,559	196,200,831	44,813,728
資産の部合計	718,659,141	728,705,986	-10,046,845	負債及び純資産の部合計	718,659,141	728,705,986	-10,046,845