

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			
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	495,270,674	331,103,074	164,167,600	流動負債	164,010,912	54,556,839	109,454,073
現金預金	315,215,373	222,566,693	92,648,680	事業未払金	128,471,692	11,035,077	117,436,615
事業未収金	105,781,729	108,407,151	△2,625,422	1年以内返済予定リース債務	2,475,098	4,723,988	△2,248,890
未収補助金	73,920,472	0	73,920,472	未払費用	4,894,009	8,050,101	△3,156,092
立替金	61,313	70,200	△8,887	職員預り金	5,499,662	9,143,247	△3,643,585
前払金	0	7,792	△7,792	仮受金	37,968	3,280	34,688
前払費用	291,787	0	291,787	賞与引当金	22,632,483	21,601,146	1,031,337
仮払金	0	51,238	△51,238				
固定資産	1,202,296,316	1,189,668,908	12,627,408	固定負債	0	2,475,098	△2,475,098
基本財産	970,152,390	908,667,157	61,485,233	リース債務	0	2,475,098	△2,475,098
土地	111,410,000	111,410,000	0	負債の部合計	164,010,912	57,031,937	106,978,975
建物	857,742,390	796,257,157	61,485,233	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	24,403,000	24,403,000	0
その他の固定資産	232,143,926	281,001,751	△48,857,825	基本金	24,403,000	24,403,000	0
建物	2,457,430	2,920,678	△463,248	国庫補助金等特別積立金	465,142,684	418,791,552	46,351,132
構築物	177,713	334,522	△156,809	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	398,705,231	348,383,461	50,321,770
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	66,437,453	70,408,091	△3,970,638
車輛運搬具	163,084	603,008	△439,924	その他の積立金	20,000,000	60,000,000	△40,000,000
器具及び備品	5,725,614	7,265,708	△1,540,094	設備等整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	1,969,000	△1,969,000	建設改良積立金	10,000,000	50,000,000	△40,000,000
有形リース資産	2,292,312	4,584,613	△2,292,301	次期繰越活動増減差額	1,024,010,394	960,545,493	63,464,901
権利	945,715	1,106,353	△160,638	(うち当期活動増減差額)	23,464,901	△5,164,028	28,628,929
無形リース資産	10	2,127,608	△2,127,598	純資産の部合計	1,533,556,078	1,463,740,045	69,816,033
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0				
設備等整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
建設改良積立資産	10,000,000	50,000,000	△40,000,000				
長期前払費用	291,787	0	291,787				
その他の固定資産	90,260	90,260	0				
資産の部合計	1,697,566,990	1,520,771,982	176,795,008	負債及び純資産の部合計	1,697,566,990	1,520,771,982	176,795,008