

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     | 301,673,961   | 344,832,738   | -43,158,777 | 流動負債            | 247,057,200   | 213,242,337   | 33,814,863  |
| 現金預金     | 114,693,276   | 162,345,021   | -47,651,745 | 短期運営資金借入金       | 50,000,000    |               | 50,000,000  |
| 事業未収金    | 172,399,391   | 163,170,687   | 9,228,704   | 事業未払金           | 48,638,058    | 54,424,353    | -5,786,295  |
| 未収補助金    | 8,505,636     | 11,187,223    | -2,681,587  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 62,090,000    | 68,890,000    | -6,800,000  |
| 貯蔵品      | 3,810,788     | 5,016,326     | -1,205,538  | 1年以内返済予定リース債務   | 2,216,280     | 2,216,280     |             |
| 立替金      | 206,089       | 101,241       | 104,848     | 未払費用            | 28,727,146    | 24,546,810    | 4,180,336   |
| 前払費用     | 2,058,781     | 3,012,240     | -953,459    | 預り金             | 11,916        | 442,594       | -430,678    |
| 固定資産     | 1,242,577,449 | 1,293,567,548 | -50,990,099 | 職員預り金           | 2,875,299     | 10,858,808    | -7,983,509  |
| 基本財産     | 1,080,002,316 | 1,132,998,368 | -52,996,052 | 賞与引当金           | 52,498,501    | 51,863,492    | 635,009     |
| 土地       | 367,082,898   | 367,082,898   |             | 固定負債            | 177,312,971   | 249,133,923   | -71,820,952 |
| 建物       | 607,605,993   | 652,125,797   | -44,519,804 | 設備資金借入金         | 48,890,000    | 112,580,000   | -63,690,000 |
| 建物付属設備   | 105,313,425   | 113,789,673   | -8,476,248  | リース債務           | 3,104,860     | 5,321,140     | -2,216,280  |
| その他の固定資産 | 162,575,133   | 160,569,180   | 2,005,953   | 退職給付引当金         | 125,318,111   | 131,232,783   | -5,914,672  |
| 建物       | 609,004       | 850,778       | -241,774    | 負債の部合計          | 424,370,171   | 462,376,260   | -38,006,089 |
| 構築物      | 20,153,174    | 22,218,524    | -2,065,350  | 純 資 産 の 部       |               |               |             |
| 車両運搬具    | 309,930       | 528,701       | -218,771    | 基本金             | 284,823,819   | 284,823,819   |             |
| 器具及び備品   | 35,594,350    | 29,660,014    | 5,934,336   | 基本金             | 284,823,819   | 284,823,819   |             |
| 有形リース資産  | 1,650,024     | 2,200,032     | -550,008    | 国庫補助金等特別積立金     | 156,490,458   | 161,226,001   | -4,735,543  |
| 権利       | 31,874        | 33,964        | -2,090      | 国庫補助金等特別積立金     | 156,490,458   | 161,226,001   | -4,735,543  |
| ソフトウェア   | 4,551,067     | 107,800       | 4,443,267   | 次期繰越活動増減差額      | 678,566,962   | 729,974,206   | -51,407,244 |
| 無形リース資産  | 3,671,116     | 5,337,388     | -1,666,272  | 次期繰越活動増減差額      | 678,566,962   | 729,974,206   | -51,407,244 |
| 投資有価証券   | 100,000       | 100,000       |             | (うち当期活動増減差額)    | -51,407,244   | -38,763,111   | -12,644,133 |
| 退職給付引当資産 | 95,904,594    | 99,531,979    | -3,627,385  | 純資産の部合計         | 1,119,881,239 | 1,176,024,026 | -56,142,787 |
| 資産の部合計   | 1,544,251,410 | 1,638,400,286 | -94,148,876 | 負債及び純資産の部合計     | 1,544,251,410 | 1,638,400,286 | -94,148,876 |