

貸借対照表

令和7年3月31日現在

令和7年5月29日(単位:円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	122,898,119	131,756,369	-8,858,250
現金	42,654	33,879	8,775
預金	98,613,835	102,286,564	-3,672,729
商品券	0	0	0
事業未収金	23,842,063	28,954,144	-5,112,081
立替金	113,337	197,072	-83,735
未収金	0	0	0
前払費用	286,230	284,710	1,520
仮払金	0	0	0
固定資産	352,176,407	373,382,457	-21,206,050
基本財産	273,177,511	290,687,094	-17,509,583
土地	29,475,072	29,475,072	0
建物	243,702,439	261,212,022	-17,509,583
その他の固定資産	78,998,896	82,695,363	-3,696,467
土地	18,600,000	18,600,000	0
建物	4,448,315	4,906,418	-458,103
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	10,659,390	11,855,337	-1,195,947
ソフトウェア	187,895	285,927	-98,032
投資有価証券	10,000	10,000	0
運営資金積立資産	24,060,000	24,060,000	0
退職給付積立資産	21,033,295	22,977,680	-1,944,385
資産の部合計	475,074,526	505,138,826	-30,064,300
負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	26,412,134	29,818,593	-3,406,459
事業未払金	2,808,377	3,605,908	-797,531
その他の未払金	0	2,525,763	-2,525,763
1年以内支払予定設備資金借入金	15,900,000	16,077,000	-177,000
預り金	2,500,000	2,300,000	200,000
職員預り金	403,446	509,922	-106,476
仮受金	311	0	311
賞与引当金	4,800,000	4,800,000	0
固定負債	113,958,295	131,802,680	-17,844,385
設備資金借入金	92,925,000	108,825,000	-15,900,000
退職給付引当金	21,033,295	22,977,680	-1,944,385
負債の部合計	140,370,429	161,621,273	-21,250,844
純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
基本金	53,075,072	53,075,072	0
基本金	53,075,072	53,075,072	0
国庫補助金等特別積立金	95,481,463	102,432,001	-6,950,538
国庫補助金等特別積立金	95,481,463	102,432,001	-6,950,538
その他の積立金	24,060,000	24,060,000	0
運営資金積立金	24,060,000	24,060,000	0
次期繰越活動増減差額	162,087,562	163,950,480	-1,862,918
次期繰越活動増減差額	162,087,562	163,950,480	-1,862,918
(うち当期活動増減差額)	-1,862,918	11,582,777	-13,445,695
純資産の部合計	334,704,097	343,517,553	-8,813,456
負債及び純資産の部合計	475,074,526	505,138,826	-30,064,300