

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 | 202,479,323 | 202,232,198 | 247,125 | 流動負債 | 60,254,637 | 67,896,178 | △7,641,541 |
| 現金預金 | 75,037,974 | 74,094,813 | 943,161 | 事業未払金 | 13,175,925 | 13,940,475 | △764,550 |
| 事業未収金 | 122,724,960 | 124,615,642 | △1,890,682 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 18,072,000 | 18,072,000 | 0 |
| 未収金 | 1,279,951 | 0 | 1,279,951 | 1年以内返済予定リース債務 | 4,617,360 | 4,617,360 | 0 |
| 未収補助金 | 100,000 | 1,505,789 | △1,405,789 | 預り金 | 14,000 | 416,029 | △402,029 |
| 立替金 | 1,499,491 | 1,425,468 | 74,023 | 職員預り金 | 88,092 | 8,477,324 | △8,389,232 |
| 前払費用 | 1,836,947 | 590,486 | 1,246,461 | 賞与引当金 | 24,287,260 | 22,372,990 | 1,914,270 |
| 固定資産 | 1,089,874,774 | 1,155,385,084 | △65,510,310 | 固定負債 | 202,598,286 | 220,669,680 | △18,071,394 |
| 基本財産 | 826,683,068 | 868,448,319 | △41,765,251 | 設備資金借入金 | 121,986,000 | 140,058,000 | △18,072,000 |
| 建物 | 823,683,068 | 865,448,319 | △41,765,251 | リース債務 | 12,125,220 | 16,742,580 | △4,617,360 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 68,487,066 | 63,869,100 | 4,617,966 |
| その他の固定資産 | 263,191,706 | 286,936,765 | △23,745,059 | 負債の部合計 | 262,852,923 | 288,565,858 | △25,712,935 |
| 土地(造成費) | 84,965,300 | 92,430,728 | △7,465,428 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 24,072,389 | 16,607,288 | 7,465,101 | 基本金 | 414,600,000 | 414,600,000 | 0 |
| 構築物 | 17,960,677 | 23,870,300 | △5,909,623 | 第一号基本金 | 355,000,000 | 355,000,000 | 0 |
| 車両運搬具 | 12 | 12 | 0 | 第三号基本金 | 59,600,000 | 59,600,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 29,733,984 | 24,931,331 | 4,802,653 | 国庫補助金等特別積立金 | 447,949,254 | 471,575,952 | △23,626,698 |
| 有形リース資産 | 16,943,288 | 21,500,757 | △4,557,469 | その他の積立金 | 20,000,000 | 42,500,000 | △22,500,000 |
| 権利 | 694,013 | 815,272 | △121,259 | 修繕積立金 | 2,000,000 | 12,000,000 | △10,000,000 |
| ソフトウェア | 275,917 | 352,917 | △77,000 | 設備更新積立金 | 18,000,000 | 30,500,000 | △12,500,000 |
| リサイクル預託金 | 59,060 | 59,060 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 146,951,920 | 140,375,472 | 6,576,448 |
| 退職給付引当資産 | 68,487,066 | 63,869,100 | 4,617,966 | (うち当期活動増減差額) | △15,923,552 | △20,582,225 | 4,658,673 |
| 修繕積立資産 | 2,000,000 | 12,000,000 | △10,000,000 | 純資産の部合計 | 1,029,501,174 | 1,069,051,424 | △39,550,250 |
| 設備更新積立資産 | 18,000,000 | 30,500,000 | △12,500,000 | 負債及び純資産の部合計 | 1,292,354,097 | 1,357,617,282 | △65,263,185 |
| 資産の部合計 | 1,292,354,097 | 1,357,617,282 | △65,263,185 | | | | |