

貸 借 対 照 表 (第3号1様式)

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	576,061,433	488,773,540	87,287,893	流動負債	63,107,369	73,216,054	-10,108,685
現金預金	456,382,637	376,463,749	79,918,888	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	25,129,308	31,648,171	-6,518,863
普通預金	349,079,913	264,366,202	84,713,711	その他の未払金			
当座預金	7,302,724	12,097,547	-4,794,823	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	
定期預金	100,000,000	100,000,000		1年以内返済予定長期運営資金借入金			
有価証券				1年以内返済予定リース債務			
事業未収金	117,282,442	110,722,135	6,560,307	1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収金				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金	2,396,354	1,587,656	808,698	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内支払予定定長期未払金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	1,954,901	5,522,523	-3,567,622
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	31,023,160	31,045,360	-22,200
その他の流動資産				その他の流動負債			
固定資産	1,445,669,232	1,479,180,898	-33,511,666	固定負債	61,172,970	63,103,415	-1,930,445
基本財産	589,048,199	607,608,569	-18,560,370	設備資金借入金	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
土地	90,657,800	90,657,800		長期運営資金借入金			
建物	498,390,399	516,950,769	-18,560,370	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				サービス区分間長期借入金			
その他の固定資産	856,621,033	871,572,329	-14,951,296	退職給付引当金	46,172,970	43,103,415	3,069,555
土地	72,912,487	72,912,487		その他の固定負債			
建物	257,760,768	269,385,108	-11,624,340	負債の部合計	124,280,339	136,319,469	-12,039,130
構築物	32,986,507	36,192,762	-3,206,255	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	199,027,696	199,027,696	
車輛運搬具	8,783,352	7,084,414	1,698,938	基本金	199,027,696	199,027,696	
器具及び備品	37,584,949	42,474,143	-4,889,194	国庫補助金等特別積立金	153,557,325	162,904,920	-9,347,595
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	153,557,325	162,904,920	-9,347,595
減価償却累計額 △				その他の積立金	400,000,000	400,000,000	
有形リース資産				施設整備積立金	400,000,000	400,000,000	
権利	420,000	420,000		次期繰越活動増減差額	1,144,865,305	1,069,702,353	75,162,952
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	1,144,865,305	1,069,702,353	75,162,952
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	75,162,952	72,703,711	2,459,241
投資有価証券							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	46,172,970	43,103,415	3,069,555				
施設整備積立資産	400,000,000	400,000,000					
その他の固定資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	2,021,730,665	1,967,954,438	53,776,227	純資産の部合計	1,897,450,326	1,831,634,969	65,815,357
				負債及び純資産の部合計	2,021,730,665	1,967,954,438	53,776,227

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,157,823,350円