

法 人 单 位 贷 借 对 照 表

令和7年3月31日現在

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	417,718,326	424,390,551	-6,672,225	流動負債	46,721,777	59,365,322	-12,643,545
現金預金	336,914,121	345,021,962	-8,107,841	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,457,514	22,636,649	-6,179,135
事業未収金	76,351,960	73,653,677	2,698,283	その他の未払金	674,726	7,275,757	-6,601,031
未収金	356,944	453,030	-96,086	1年内返済予定設備資金借入金	2,150,000	2,150,000	0
未収補助金	2,147,000	3,525,667	-1,378,667	1年内返済予定長期資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	1,051,294	1,208,812	-157,518	未払費用	7,160,873	6,599,522	561,351
前払金	0	0	0	預り金	112,297	915	111,382
前払費用	897,007	527,403	369,604	職員預り金	1,586,367	1,602,479	-16,112
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	18,580,000	19,100,000	-520,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	581,930,000	596,709,670	-14,779,670	固定負債	41,769,433	44,368,285	-2,598,852
基本財産	448,875,275	474,723,338	-25,848,063	設備資金借入金	4,300,000	6,450,000	-2,150,000
建物	356,646,235	382,494,298	-25,848,063	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	92,229,040	92,229,040	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	22,047,433	21,220,285	827,148
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	15,422,000	16,698,000	-1,276,000
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	133,054,725	121,986,332	11,068,393				
建物	9,072,623	10,468,876	-1,396,253	負債の部合計	88,491,210	103,733,607	-15,242,397
構築物	6,465,402	7,214,164	-748,762				
機械及び装置	0	0	0	純資産の部	66,370,615	66,370,615	0
車輌運搬具	4,145,659	5,935,658	-1,789,999	基本金	180,141,083	195,824,962	-15,683,879
器具及び備品	8,354,023	8,142,825	211,198	国庫補助金等特別積立金			
土地	20,460,000	20,460,000	0	その他の積立金	44,261,036	31,674,036	12,587,000
建設仮勘定	0	0	0	償還金積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	44,261,036	31,674,036	12,587,000
ソフトウェア	135,534	172,488	-36,954	その他積立金			
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	22,047,433	21,220,285	827,148	次期繰越活動収支差額	620,384,382	623,497,001	-3,112,619
長期預り金積立資産	15,422,000	16,698,000	-1,276,000	(うち当期活動増減差額)	(9,474,381)		
償還金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	44,261,036	31,674,036	12,587,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	2,691,015	0	2,691,015				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	911,157,116	917,366,614	-6,209,498
資産の部合計	999,648,326	1,021,100,221	-21,451,895	負債及び純資産の部合計	999,648,326	1,021,100,221	-21,451,895

脚注

(1) 減価償却費の累計額

933,164,492 円

(2) 徴収不能引当金の額