

理事長	施設長	事務長	会計担当

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	463,493,531	435,995,952	27,497,579	0006 流動負債	55,542,106	59,139,095	-3,596,989
1111 現金預金	404,034,391	374,722,152	29,312,239	2112 事業未払金	22,805,151	26,142,147	-3,336,996
1131 事業未収金	58,270,079	60,639,424	-2,369,345	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,648,000	6,648,000	0
1141 貯蔵品	6,810	3,656	3,154	2124 1年以内返済予定リース債務	3,370,400	4,107,000	-736,600
1161 立替金	27,179	21,970	5,209	2131 未払費用	2,640,000	2,710,000	-70,000
1164 1年以内長期前払費用	1,020,547	495,364	525,183	2132 預り金	7,255	0	7,255
1181 仮払金	134,525	113,386	21,139	2133 職員預り金	3,051,300	3,061,948	-10,648
0002 固定資産	496,839,899	509,549,127	-12,709,228	2152 賞与引当金	17,020,000	16,470,000	550,000
0003 基本財産	313,992,863	331,328,938	-17,336,075	0007 固定負債	17,210,475	27,656,375	-10,445,900
1211 土地	69,962,935	69,962,935	0	2311 設備資金借入金	918,000	7,566,000	-6,648,000
1212 建物	244,029,928	261,366,003	-17,336,075	2313 リース債務	6,091,800	9,462,200	-3,370,400
0004 その他の固定資産	182,847,036	178,220,189	4,626,847	2321 退職給付引当金	10,200,675	10,628,175	-427,500
1312 建物	4,732,010	5,470,263	-738,253	負債の部合計	72,752,581	86,795,470	-14,042,889
1313 構築物	440,965	602,617	-161,652	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	3,074,436	861,947	2,212,489	0009 基本金	174,043,880	174,043,880	0
1316 器具及び備品	6,713,571	9,338,703	-2,625,132	3111 基本金	174,043,880	174,043,880	0
1319 有形リース資産	9,457,060	13,128,531	-3,671,471	0010 国庫補助金等特別積立金	110,628,933	118,501,779	-7,872,846
1321 権利	229,320	229,320	0	3211 国庫補助金等特別積立金	110,628,933	118,501,779	-7,872,846
1322 ソフトウェア	8,077,074	426,131	7,650,943	0011 その他の積立金	136,777,439	136,777,439	0
1323 無形リース資産	0	437,412	-437,412	3217 人件費積立金	29,200,000	29,200,000	0
1329 退職給付引当資産	10,200,675	10,628,175	-427,500	3218 修繕積立金	41,549,000	41,549,000	0
1355 人件費積立資産	29,200,000	29,200,000	0	3219 備品等購入積立金	9,500,000	9,500,000	0
1356 修繕費積立資産	41,549,000	41,549,000	0	3220 施設整備積立金	31,528,439	31,528,439	0
1357 備品等購入積立資産	9,500,000	9,500,000	0	3222 設備整備積立金	25,000,000	25,000,000	0
1358 施設整備積立資産	31,528,439	31,528,439	0	0012 次期繰越活動増減差額	466,130,597	429,426,511	36,704,086
1359 設備整備積立資産	25,000,000	25,000,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	466,130,597	429,426,511	36,704,086
1333 差入保証金	90,000	90,000	0	3312 （うち当期活動増減差額）	36,704,086	12,123,040	24,581,046
1334 長期前払費用	2,919,786	116,491	2,803,295	純資産の部合計	887,580,849	858,749,609	28,831,240
1341 その他の固定資産	134,700	113,160	21,540	負債及び純資産の部合計	960,333,430	945,545,079	14,788,351
資産の部合計	960,333,430	945,545,079	14,788,351				

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額