

全社 法人単位貸借対照表

令和7年3月31日

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				流動負債			
現金預金	94,494,659	91,075,698	3,418,961	事業未払金	18,548,855	16,214,066	2,334,789
事業未収金	37,395,827	35,689,795	1,706,032	その他の未払金	14,220,085	10,151,962	4,068,123
未収金	54,742,091	51,577,750	3,164,341	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	12,876	642,000	-629,124	1年内返済予定リース債務	4,328,770	4,404,120	-75,350
貯蔵品	0	341,000	-341,000	未払費用	0	0	0
立替金	1,520,753	1,643,129	-122,376	預り金	0	0	0
前払費用	307,600	525,800	-218,200	職員預り金	0	1,657,984	-1,657,984
固定資産	515,512	656,224	-140,712	固定負債	29,063,510	81,664,280	-2,600,770
基本財産	961,643,894	997,871,707	-36,227,813	設備資金借入金	0	0	0
土地	586,182,358	605,247,354	-19,064,996	リース債務	6,167,460	10,496,230	-4,328,770
建物	111,005,481	111,005,481	0	退職給付引当金	22,896,050	21,168,050	1,728,000
建物減価償却累計額	1,024,304,945	1,018,054,945	6,250,000	負債の部合計	47,612,365	47,878,346	-265,981
その他の固定資産	-549,128,068	-523,813,072	-25,314,996				
構築物	375,461,536	392,624,353	-17,162,817	純資産の部			
構築物減価償却累計額	36,510,200	36,510,200	0	基本金	16,391,968	16,391,968	0
機械及び装置	-17,889,974	-15,471,305	-2,418,669	国庫補助金等特別積立金	389,666,183	405,473,961	-15,807,778
機械運搬具	61,939,872	61,939,872	0	その他の積立金	262,507,800	268,757,800	-6,250,000
車輦運搬具	-20,827,159	-17,199,215	-3,627,944	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	12,755,940	10,517,940	2,238,000	修繕積立金	65,199,800	71,449,800	-6,250,000
器具及び備品減価償却累計額	-10,549,081	-10,517,936	-31,145	備品等購入積立金	46,738,000	46,738,000	0
器具及び備品減価償却累計額	77,943,140	79,829,420	-1,886,280	新事業積立金	143,570,000	143,570,000	0
有形リース資産	-60,389,682	-57,913,123	-2,476,559	次期繰越活動増減差額	339,960,237	350,445,330	-10,485,093
ソフトラウェア	9,667,380	13,167,300	-3,499,920	(うち当期活動増減差額)	-16,735,093	-26,131,076	9,395,983
無形リース資産	68,200	102,300	-34,100				
退職給付引当資産	828,850	1,733,050	-904,200				
人件費積立資産	22,896,050	21,168,050	1,728,000				
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
備品等積立資産	65,199,800	71,449,800	-6,250,000				
新事業積立資産	46,738,000	46,738,000	0				
	143,570,000	143,570,000	0				
資産の部合計	1,056,138,553	1,088,947,405	-32,808,852	負債及び純資産の部合計	1,008,526,188	1,041,069,059	-32,542,871
国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額	449,942,677	449,942,677	0		1,056,138,553	1,088,947,405	-32,808,852