

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
流動資産	454,185,579	309,236,296	144,949,283	流動負債	211,439,309	99,239,985	112,199,324
現金預金	254,271,146	209,848,060	44,423,086	事業未払金	156,352,103	16,800,354	139,551,749
現金	96,173	125,008	-28,835	未払費用	7,697,051	11,292,378	-3,595,327
預金	254,174,973	209,723,052	44,451,921	預り金	37,653	8,168	29,485
普通預金	144,531,234	116,328,710	28,202,524	職員預り金	2,087,502	6,139,085	-4,051,583
三井住友	97,566,275	78,899,680	18,666,595	仮受金	265,000	0	265,000
三井住友2	33,848,491	26,755,266	7,093,225	貸与引当金	45,000,000	65,000,000	-20,000,000
三井住友3	12,799,862	10,357,835	2,442,027				
東京三菱	316,606	315,929	677				
郵貯	109,643,739	93,394,342	16,249,397				
事業未収金	106,067,765	98,977,289	7,090,476				
未収補助金	93,311,000	0	93,311,000				
立替金	402,534	307,465	95,069				
仮払金	133,134	103,482	29,652				
固定資産	1,713,251,711	1,662,886,894	50,364,817	固定負債	62,710,544	61,060,478	1,650,066
基本財産	816,206,317	838,036,621	-21,830,304	退職給付引当金	62,710,544	61,060,478	1,650,066
土地	643,831,622	643,831,622	0	負債の部合計	274,149,853	160,300,463	113,849,390
建物	172,374,695	194,204,999	-21,830,304	純資産の部			
その他の固定資産	897,045,394	824,850,273	72,195,121	基本金	990,902,019	990,902,019	0
建物	93,513,917	112,404,922	-18,891,005	第一号基本金	990,902,019	990,902,019	0
構築物	1,965,988	2,445,343	-479,355	国庫補助金等特別積立金	242,211,220	171,804,519	70,406,701
車両運搬具	391,803	391,806	-3	その他の積立金	549,651,360	604,290,360	-54,639,000
器具及び備品	40,861,782	43,661,530	-2,799,748	施設建替資金積立金	358,000,000	358,000,000	0
建設仮勘定	147,950,000	0	147,950,000	修繕費積立金	80,000,000	123,740,360	-43,740,360
権利	0	0	0	施設整備積立金	55,901,360	66,800,000	-10,898,640
ソフトウェア	0	595,834	-595,834	備品等購入積立金	20,550,000	20,550,000	0
退職給付引当資産	62,710,544	61,060,478	1,650,066	人件費積立金	35,200,000	35,200,000	0
施設建替資金積立資産	358,000,000	358,000,000	0	次期繰越活動増減差額	110,522,838	44,825,829	65,697,009
修繕費積立資産	80,000,000	123,740,360	-43,740,360	(うち当期活動増減差額)	11,058,009	-13,388,495	24,446,504
施設整備積立資産	55,901,360	66,800,000	-10,898,640				
備品等購入積立資産	20,550,000	20,550,000	0				
人件費積立資産	35,200,000	35,200,000	0				
				純資産の部合計	1,893,287,437	1,811,822,727	81,464,710
資産の部合計	2,167,437,290	1,972,123,190	195,314,100	負債及び純資産の部合計	2,167,437,290	1,972,123,190	195,314,100