

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
流動資産	320,557,685	317,112,001	3,445,684	流動負債	60,669,573	59,391,153	1,278,420
現金預金	201,745,051	200,196,843	1,548,208	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,967,354	29,819,837	-5,852,483
事業未収金	111,409,645	109,187,250	2,222,395	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,480,000	0	12,480,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,819,928	4,276,712	-456,784
貯蔵品	6,082,206	6,257,765	-175,559	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	509,043	450,143	58,900	未払費用	0	0	0
前払金	11,740	0	11,740	預り金	39,644	3,507	36,137
前払費用	800,000	1,000,000	-200,000	職員預り金	2,003,480	5,867,258	-3,863,778
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	20,000	-20,000	サービス区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	13,355,167	14,429,839	-1,074,672
固定資産	1,553,307,010	1,652,012,481	-98,705,471	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	1,006,508,125	1,131,850,168	-125,342,043	固定負債	981,033,784	1,005,611,852	-24,578,068
土地(基)	173,328,525	128,797,248	44,531,277	設備資金借入金	787,520,000	800,000,000	-12,480,000
建物(基)	833,179,600	1,003,052,920	-169,873,320	長期運営資金借入金	134,988,000	139,992,000	-5,004,000
定期預金	0	0	0	リース債務	2,776,304	3,263,352	-487,048
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	55,749,480	62,356,500	-6,607,020
その他の固定資産	546,798,885	520,162,313	26,636,572	長期未払金	0	0	0
土地(固)	30,678,713	0	30,678,713	長期預り金	0	0	0
建物(固)	361,898,016	343,067,731	18,830,285	その他の固定負債	0	0	0
構築物(固)	44,319,215	49,880,202	-5,560,987	負債の部合計	1,041,703,357	1,065,003,005	-23,299,648
機械及び装置	11,995,369	14,394,305	-2,398,936	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	579,574	945,615	-366,041	基本金	70,256,441	70,256,441	0
器具及び備品	33,567,213	41,102,118	-7,534,905	基本金	70,256,441	70,256,441	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	232,520,134	244,655,282	-12,135,148
有形リース資産	5,221,808	4,583,334	638,474	国庫補助金等特別積立金	232,520,134	244,655,282	-12,135,148
権利	786,868	985,556	-198,688	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	784,117	308,440	475,677	その他積立金	0	0	0
無形リース資産	1,210,002	2,530,002	-1,320,000	建設積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	土地取得積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	55,749,480	62,356,500	-6,607,020	次期繰越活動増減差額	529,384,763	589,209,754	-59,824,991
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	529,384,763	589,209,754	-59,824,991
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-59,824,991	-106,473,693	46,648,702
土地積立資産	0	0	0				
その他積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	8,510	8,510	0	純資産の部合計	832,161,338	904,121,477	-71,960,139
資産の部合計	1,873,864,695	1,969,124,482	-95,259,787	負債及び純資産の部合計	1,873,864,695	1,969,124,482	-95,259,787

脚注

過年度に発生した拠点区分間及びサービス区分間貸付金・借入金を
今年度決算において法人内一括相殺している。