

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      | 187,563,541 | 148,332,077 | 39,231,464  | 流動負債              | 200,749,855 | 209,142,984 | △8,393,129  |
| 現金預金      | 102,468,605 | 64,940,456  | 37,528,149  | 短期運営資金借入金         | 131,885,243 | 131,885,243 |             |
| 事業未収金     | 84,437,925  | 82,406,031  | 2,031,894   | 事業未払金             | 19,177,237  | 27,546,756  | △8,369,519  |
| 立替金       | 38,311      | 45,028      | △6,717      | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 19,698,000  | 19,698,000  |             |
| 前払費用      | 618,700     | 940,562     | △321,862    | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 2,304,000   | 2,496,000   | △192,000    |
| 固定資産      | 601,230,198 | 618,349,003 | △17,118,805 | 1年以内返済予定リース債務     | 3,548,520   | 3,374,280   | 174,240     |
| 基本財産      | 511,267,598 | 532,672,918 | △21,405,320 | 未払費用              | 16,634,367  | 16,588,579  | 45,788      |
| 建物        | 761,045,115 | 761,045,115 |             | 職員預り金             | 374,015     | 253,524     | 120,491     |
| 減価償却累計額 △ | 249,777,517 | 228,372,197 | 21,405,320  | 賞与引当金             | 7,128,473   | 7,300,602   | △172,129    |
| その他の固定資産  | 89,962,600  | 85,676,085  | 4,286,515   | 固定負債              | 294,290,268 | 317,879,027 | △23,588,759 |
| 土地        | 50,051,109  | 50,051,109  |             | 設備資金借入金           | 251,668,000 | 271,366,000 | △19,698,000 |
| 建物        | 828,000     | 828,000     |             | 長期運営資金借入金         | 17,200,000  | 19,504,000  | △2,304,000  |
| 構築物       | 18,425,147  | 18,425,147  |             | リース債務             | 9,575,040   | 12,061,320  | △2,486,280  |
| 車輛運搬具     | 7,102,749   | 7,102,749   |             | 退職給付引当金           | 15,847,228  | 14,947,707  | 899,521     |
| 器具及び備品    | 40,570,661  | 31,986,811  | 8,583,850   | 負債の部合計            | 495,040,123 | 527,022,011 | △31,981,888 |
| 減価償却累計額 △ | 52,548,110  | 50,916,762  | 1,631,348   | 純 資 産 の 部         |             |             |             |
| 有形リース資産   | 8,691,010   | 9,221,712   | △530,702    | 基本金               | 39,950,000  | 39,950,000  |             |
| 権利        | 10,020,000  | 10,020,000  |             | 基本金               | 39,950,000  | 39,950,000  |             |
| ソフトウェア    | 910,053     | 1,164,021   | △253,968    | 国庫補助金等特別積立金       | 266,785,210 | 271,563,897 | △4,778,687  |
| 無形リース資産   | 5,769,831   | 7,212,288   | △1,442,457  | 国庫補助金等特別積立金       | 266,785,210 | 271,563,897 | △4,778,687  |
| 長期前払費用    | 104,500     | 455,880     | △351,380    | 次期繰越活動増減差額        | △12,981,594 | △71,854,828 | 58,873,234  |
| その他の固定資産  | 37,650      | 125,130     | △87,480     | 次期繰越活動増減差額        | △12,981,594 | △71,854,828 | 58,873,234  |
|           |             |             |             | （うち当期活動増減差額）      | 58,873,234  | 35,415,177  | 23,458,057  |
|           |             |             |             | 純資産の部合計           | 293,753,616 | 239,659,069 | 54,094,547  |
| 資産の部合計    | 788,793,739 | 766,681,080 | 22,112,659  | 負債及び純資産の部合計       | 788,793,739 | 766,681,080 | 22,112,659  |

拠点区分貸借対照表

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      | 187,563,541 | 148,332,077 | 39,231,464  | 流動負債              | 200,749,855 | 209,142,984 | △8,393,129  |
| 現金預金      | 102,468,605 | 64,940,456  | 37,528,149  | 短期運営資金借入金         | 131,885,243 | 131,885,243 |             |
| 事業未収金     | 84,437,925  | 82,406,031  | 2,031,894   | 事業未払金             | 19,177,237  | 27,546,756  | △8,369,519  |
| 立替金       | 38,311      | 45,028      | △6,717      | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 19,698,000  | 19,698,000  |             |
| 前払費用      | 618,700     | 940,562     | △321,862    | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 2,304,000   | 2,496,000   | △192,000    |
| 固定資産      | 601,230,198 | 618,349,003 | △17,118,805 | 1年以内返済予定リース債務     | 3,548,520   | 3,374,280   | 174,240     |
| 基本財産      | 511,267,598 | 532,672,918 | △21,405,320 | 未払費用              | 16,634,367  | 16,588,579  | 45,788      |
| 建物        | 761,045,115 | 761,045,115 |             | 職員預り金             | 374,015     | 253,524     | 120,491     |
| 減価償却累計額 △ | 249,777,517 | 228,372,197 | 21,405,320  | 賞与引当金             | 7,128,473   | 7,300,602   | △172,129    |
| その他の固定資産  | 89,962,600  | 85,676,085  | 4,286,515   | 固定負債              | 294,290,268 | 317,879,027 | △23,588,759 |
| 土地        | 50,051,109  | 50,051,109  |             | 設備資金借入金           | 251,668,000 | 271,366,000 | △19,698,000 |
| 建物        | 828,000     | 828,000     |             | 長期運営資金借入金         | 17,200,000  | 19,504,000  | △2,304,000  |
| 構築物       | 18,425,147  | 18,425,147  |             | リース債務             | 9,575,040   | 12,061,320  | △2,486,280  |
| 車輛運搬具     | 7,102,749   | 7,102,749   |             | 退職給付引当金           | 15,847,228  | 14,947,707  | 899,521     |
| 器具及び備品    | 40,570,661  | 31,986,811  | 8,583,850   | 負債の部合計            | 495,040,123 | 527,022,011 | △31,981,888 |
| 減価償却累計額 △ | 52,548,110  | 50,916,762  | 1,631,348   | 純 資 産 の 部         |             |             |             |
| 有形リース資産   | 8,691,010   | 9,221,712   | △530,702    | 基本金               | 39,950,000  | 39,950,000  |             |
| 権利        | 10,020,000  | 10,020,000  |             | 基本金               | 39,950,000  | 39,950,000  |             |
| ソフトウェア    | 910,053     | 1,164,021   | △253,968    | 国庫補助金等特別積立金       | 266,785,210 | 271,563,897 | △4,778,687  |
| 無形リース資産   | 5,769,831   | 7,212,288   | △1,442,457  | 国庫補助金等特別積立金       | 266,785,210 | 271,563,897 | △4,778,687  |
| 長期前払費用    | 104,500     | 455,880     | △351,380    | 次期繰越活動増減差額        | △12,981,594 | △71,854,828 | 58,873,234  |
| その他の固定資産  | 37,650      | 125,130     | △87,480     | 次期繰越活動増減差額        | △12,981,594 | △71,854,828 | 58,873,234  |
|           |             |             |             | （うち当期活動増減差額）      | 58,873,234  | 35,415,177  | 23,458,057  |
|           |             |             |             | 純資産の部合計           | 293,753,616 | 239,659,069 | 54,094,547  |
| 資産の部合計    | 788,793,739 | 766,681,080 | 22,112,659  | 負債及び純資産の部合計       | 788,793,739 | 766,681,080 | 22,112,659  |