

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	228,160,170	250,743,764	-22,583,594	流動負債	82,521,618	61,369,412	21,152,206	
現金預金	114,708,566	130,098,725	-15,390,159	事業未払金	21,093,698	22,594,935	-1,501,237	
事業未収金	94,593,289	101,085,437	-6,492,148	1年以内返済予定設備資金借入金	21,768,000	21,768,000	0	
未収金	15,150,502	15,903,768	-753,266	未払費用	3,066,306	7,311,151	-4,244,845	
未収補助金	2,800,000	2,800,000	0	預り金	2,071,368	2,491,987	-420,619	
立替金	684,305	373,033	311,272	職員預り金	1,586,786	7,203,339	-5,616,553	
前払金	223,508	482,801	-259,293	賞与引当金	32,935,460	0	32,935,460	
固定資産	963,894,126	1,047,647,100	-83,752,974	固定負債	297,563,522	308,457,973	-10,894,451	
基本財産	499,902,103	535,153,443	-35,251,340	設備資金借入金	174,144,000	195,912,000	-21,768,000	
建物	469,023,449	496,691,164	-27,667,715	退職給付引当金	123,419,522	112,545,973	10,873,549	
建物附属設備	27,878,654	35,462,279	-7,583,625	負債の部合計	380,085,140	369,827,385	10,257,755	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部				
その他の固定資産	463,992,023	512,493,657	-48,501,634	基本金	3,000,000	3,000,000	0	
建物	2,222,587	2,600,446	-377,859	基本金	3,000,000	3,000,000	0	
建物附属設備	97,852,263	112,020,499	-14,168,236	基金	63,858,861	63,858,861	0	
構築物	2	2	0	社会福祉基金	63,400,861	63,400,861	0	
車輌運搬具	4	5	-1	交通遭児育成基金	458,000	458,000	0	
器具及び備品	3,573,014	2,520,796	1,052,218	国庫補助金等特別積立金	379,198,464	402,576,565	-23,378,101	
長期貸付金	376,000	561,000	-185,000	国庫補助金等特別積立金	379,198,464	402,576,565	-23,378,101	
退職手当積立基金預け金	52,568,210	47,787,410	4,780,800	その他の積立金	172,674,560	218,370,865	-45,696,305	
退職給付引当資産	70,851,312	64,758,563	6,092,749	修繕積立金	10,100,000	10,100,000	0	
社会福祉基金積立資産	63,400,861	63,400,861	0	備品等購入積立金	4,940,000	4,940,000	0	
交通遭児育成基金積立資産	458,000	458,000	0	事業振興準備金積立金	115,890,000	161,586,305	-45,696,305	
修繕積立資産	10,100,000	10,100,000	0	施設整備積立金	41,744,560	41,744,560	0	
備品等購入積立資産	4,940,000	4,940,000	0	次期繰越活動増減差額	193,237,271	240,757,188	-47,519,917	
事業振興準備金積立資産	115,890,000	161,586,305	-45,696,305	次期繰越活動増減差額	193,237,271	240,757,188	-47,519,917	
施設整備積立資産	41,744,560	41,744,560	0	(うち当期活動増減差額)	-93,216,222	-49,220,786	-43,995,436	
長期前払費用	15,210	15,210	0	純資産の部合計	811,969,156	928,563,479	-116,594,323	
資産の部合計	1,192,054,296	1,298,390,864	-106,336,568	負債及び純資産の部合計	1,192,054,296	1,298,390,864	-106,336,568	

脚注

- 減価償却費の累計額 679,929,735円
- 徴収不能引当金の額 0円