

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	170,699,231	153,350,211	17,349,020
未収金	202,909,994	216,170,079	-13,260,085
仮払金	0	0	0
流動資産合計	373,609,225	369,520,290	4,088,935
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	36,301,400	36,301,400	0
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	66,301,400	66,301,400	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	338,049,121	326,220,814	11,828,307
満期退職金差額積立資産	2,376,111	4,443,392	-2,067,281
車両運搬具	46,252,804	77,088,004	-30,835,200
特定資産合計	386,678,036	407,752,210	-21,074,174
(3) その他固定資産			
建物	4	4	0
建物附属設備	59,895	71,890	-11,995
構築物	5,373,668	6,052,622	-678,954
車両運搬具	13,436,287	37,837,805	-24,401,518
什器備品	79,311,868	97,806,267	-18,494,399
リース資産	20,773,940	38,124,680	-17,350,740
土地	79,000,000	79,000,000	0
減価償却引当資産	58,333,172	58,333,172	0
運用資金引当資産	354,262,448	354,262,448	0
施設改良積立資産	220,099,043	220,099,043	0
電話加入権	1,027,675	1,027,675	0
敷金	138,100	138,100	0
ソフトウェア	5,266,709	2,227,317	3,039,392
その他固定資産合計	837,082,809	894,981,023	-57,898,214
固定資産合計	1,290,062,245	1,369,034,633	-78,972,388
資産合計	1,663,671,470	1,738,554,923	-74,883,453
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	81,664,380	135,482,837	-53,818,457
預り金	5,234,887	11,638,981	-6,404,094
仮受金	84,445	119,515	-35,070
賞与引当金	25,525,184	26,528,384	-1,003,200
未払消費税等	23,420,600	0	23,420,600
流動負債合計	135,929,496	173,769,717	-37,840,221
2. 固定負債			
リース債務	15,868,380	36,402,300	-20,533,920
退職給付引当金	338,049,121	326,220,814	11,828,307
固定負債合計	353,917,501	362,623,114	-8,705,613
負債合計	489,846,997	536,392,831	-46,545,834
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
土地・寄付金	66,301,400	66,301,400	0
民間補助金	23,126,400	38,544,000	-15,417,600
指定正味財産合計	89,427,800	104,845,400	-15,417,600
(うち基本財産への充当額)	66,301,400	66,301,400	0
(うち特定資産への充当額)	15,417,600	9,636,000	5,781,600
2. 一般正味財産	1,084,396,673	1,097,316,692	-12,920,019
(うち特定資産への充当額)	33,211,315	71,895,396	-38,684,081
正味財産合計	1,173,824,473	1,202,162,092	-28,337,619
負債及び正味財産合計	1,663,671,470	1,738,554,923	-74,883,453