

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	586,473,682	533,991,403	52,482,279	流動負債	194,859,122	170,766,640	24,092,482
現金預金	447,314,154	417,880,952	29,433,202	事業未払金	93,909,099	80,823,537	13,085,562
事業未収金	112,388,357	98,105,229	14,283,128	1年以内返済予定設備資金借入金	18,456,000	0	18,456,000
未収金	0	436,760	△ 436,760	預り金	983,543	821,157	162,386
未収補助金	12,231,315	10,510,922	1,720,393	職員預り金	9,634,684	13,876,202	△ 4,241,518
貯蔵品	4,200	3,800	400	前受金	6,098,980	8,686,497	△ 2,587,517
商品・製品	215,757	557,385	△ 341,628	賞与引当金	65,776,816	66,559,247	△ 782,431
立替金	11,712,266	657,769	11,054,497				
前払金	21,592	133,764	△ 112,172				
前払費用	2,586,041	5,704,822	△ 3,118,781				
固定資産	2,130,355,601	2,194,812,061	△ 64,456,460	固定負債	618,851,907	633,069,399	△ 14,217,492
基本財産	1,649,521,685	1,737,719,797	△ 88,198,112	設備資金借入金	479,856,000	500,000,000	△ 20,144,000
建物	1,634,521,685	1,722,719,797	△ 88,198,112	リース債務	26,377,214	23,839,532	2,537,682
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	退職給付引当金	112,618,693	109,229,867	3,388,826
その他の固定資産	480,833,916	457,092,264	23,741,652	負債の部合計	813,711,029	803,836,039	9,874,990
建物	37,048,942	39,448,466	△ 2,399,524	純資産の部			
構築物	62,361,724	69,455,494	△ 7,093,770	基本金	76,796,051	76,796,051	0
車輛運搬具	84,820	114,882	△ 30,062	第1号基本金	76,796,051	76,796,051	0
器具及び備品	39,961,207	49,793,097	△ 9,831,890	基金	0	0	0
有形リース資産	17,319,144	13,925,420	3,393,724	国庫補助金等特別積立金	662,342,299	687,408,727	△ 25,066,428
無形リース資産	9,267,610	10,123,652	△ 856,042	その他の積立金	250,659,841	214,153,192	36,506,649
(リサイクル預託金)	34,600	34,600	0	退職手当積立金	81,841,434	86,571,420	△ 4,729,986
長期貸付金	210,000	210,000	0	経営安定化積立金	79,588,268	79,581,772	6,496
退職給付引当資産	61,434,620	54,915,645	6,518,975	経営安定化積立金(保育)	69,000,000	44,000,000	25,000,000
退職手当積立資産	81,841,434	86,571,420	△ 4,729,986	修繕積立金	5,045,000	1,000,000	4,045,000
経営安定化積立資産	79,588,268	79,581,772	6,496	修繕積立金(措置)	2,735,000		2,735,000
経営安定化積立資産(保育)	69,000,000	44,000,000	25,000,000	修繕積立金(保育)	1,835,000	1,000,000	835,000
修繕積立資産	5,045,000	1,000,000	4,045,000	施設整備等積立金	5,045,000	1,000,000	4,045,000
修繕積立資産(措置)	2,735,000		2,735,000	施設整備等積立金(措置)	2,735,000		2,735,000
修繕積立資産(保育)	1,835,000	1,000,000	835,000	施設整備等積立金(保育)	1,835,000	1,000,000	835,000
施設整備等積立資産	5,045,000	1,000,000	4,045,000	災害時緊急資金積立金	1,000,139		1,000,139
施設整備等積立資産(措置)	2,735,000		2,735,000	次期繰越活動増減差額	913,320,063	946,609,455	△ 33,289,392
施設整備等積立資産(保育)	1,835,000	1,000,000	835,000	(うち当期活動増減差額)	3,217,257	△ 12,876,138	16,093,395
災害時緊急資金積立資産	1,000,139		1,000,139				
差入保証金	10,000	35,000	△ 25,000				
長期前払費用	2,441,408	4,882,816	△ 2,441,408	純資産の部合計	1,903,118,254	1,924,967,425	△ 21,849,171
資産の部合計	2,716,829,283	2,728,803,464	△ 11,974,181	負債及び純資産の部合計	2,716,829,283	2,728,803,464	△ 11,974,181