

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	438,222,337	467,857,237	-29,634,900	流動負債	33,420,320	38,132,298	-4,711,978
現金預金	316,106,615	350,931,568	-34,824,953	短期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	48,350,986	48,350,263	723	事業未払金	6,089,198	11,193,144	-5,103,946
有価証券	0	0	0	その他の未払金	66,352	0	66,352
事業未収金	72,807,077	67,664,198	5,142,879	1年以内返済予定設備資金借入金	6,840,000	7,410,000	-570,000
未収金	76,643	0	76,643	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定期券債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定期員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定期券区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	198,000	-198,000	1年以内支払予定期長期未払金	0	0	0
前払金	75,540	75,540	0	未払費用	0	0	0
前払費用	805,476	637,668	167,808	預り金	0	0	0
1年以内回収予定期長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,429,770	1,320,154	109,616
1年以内回収予定期券区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	18,995,000	18,209,000	786,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	482,671,172	499,855,062	-17,183,890	固定負債	39,334,492	45,861,713	-6,527,221
基本財産	277,601,130	289,479,091	-11,877,961	設備資金借入金	10,300,000	17,140,000	-6,840,000
土地	109,398,500	109,398,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	167,202,630	179,080,591	-11,877,961	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	退職給付引当金	29,034,492	28,721,713	312,779
その他の固定資産	205,070,042	210,375,971	-5,305,929	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	536,588	593,646	-57,058	退職共済預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1,599,276	2,744,814	-1,145,538	負債の部合計	72,754,812	83,994,011	-11,239,199
器具及び備品	12,927,199	13,693,201	-766,002	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	194,124,500	194,124,500	0
減価償却累計額 △	0	0	0	基本金	194,124,500	194,124,500	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	83,111,025	88,211,318	-5,100,293
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	83,111,025	88,211,318	-5,100,293
ソフトウェア	977,133	2,652,213	-1,675,080	その他の積立金	131,108,917	131,108,917	0
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	131,108,917	131,108,917	0
投資有価証券	14,660,529	15,662,275	-1,001,746	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	439,794,255	470,273,553	-30,479,298
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	439,794,255	470,273,553	-30,479,298
退職給付引当資産	29,034,492	28,721,713	312,779	(うち当期活動増減差額)	-30,479,298	-21,826,792	-8,652,506
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	848,138,697	883,718,288	-35,579,591
退職共済事業管理資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	920,893,509	967,712,299	-46,818,790
移行時特別積立資産	70,229,553	70,229,553	0				
移行時減価償却特別積立資産	74,165,550	74,165,550	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	939,722	1,913,006	-973,284				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	920,893,509	967,712,299	-46,818,790				