

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	358,496,045	349,949,425	8,546,620	流動負債	106,940,273	103,357,600	3,582,673
現預金計	210,284,823	213,264,119	-2,979,296	事業未払金	56,583,873	52,527,596	4,056,277
現金	462,079	557,506	-95,427	その他の未払金	209,264	209,264	0
預金	209,822,744	212,706,613	-2,883,869	1年以内返済予定設備資金借入金	13,619,887	13,640,697	-20,810
普通預金 1	159,363,576	160,953,597	-1,590,021	1年以内返済予定リース債務	1,023,281	1,896,668	-873,387
普通預金 2	4,233,406	13,053,682	-8,820,276	預り金	8,887,455	10,122,765	-1,235,310
普通預金 3	18,765,532	13,434,986	5,330,546	職員預り金	1,845,162	2,987,387	-1,142,225
普通預金 4	1,573,432	1,401,790	171,642	前受金	3,033,351	3,399,148	-365,797
普通預金 5	11,063,887	9,899,140	1,164,747	仮受金	2,378,000	14,075	2,363,925
普通預金 6	2,186,848	2,186,848	0	賞与引当金	19,360,000	18,560,000	800,000
普通預金 7	2,636,063	1,776,570	859,493	固定負債	29,132,164	38,770,674	-9,638,510
普通預金 8	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	23,942,607	37,538,934	-13,596,327
事業未収金	141,258,605	130,162,944	11,095,661	リース債務	5,189,557	1,231,740	3,957,817
貯蔵品	394,987	389,162	5,825	負債の部合計	136,072,437	142,128,274	-6,055,837
貯蔵品（資金）	394,987	389,162	5,825	純 資 産 の 部			
商品・製品	76,745	57,165	19,580	基本金	18,328,510	18,328,510	0
原材料	640,186	591,051	49,135	国庫補助金等特別積立金	90,588,534	96,428,669	-5,840,135
立替金	840,997	424,445	416,552	その他の積立金	440,027,879	346,579,879	93,448,000
前払費用	4,999,702	5,060,539	-60,837	人件費積立金	45,500,000	45,500,000	0
前払費用（資金）	4,741,928	4,802,765	-60,837	修繕積立金	7,234,000	5,826,000	1,408,000
前払費用（非資金）	257,774	257,774	0	備品等購入積立金	30,760,000	30,760,000	0
固定資産	1,172,806,710	1,094,182,773	78,623,937	施設整備等積立金	339,720,000	261,680,000	78,040,000
基本財産	681,532,628	697,882,370	-16,349,742	工賃変動積立金	2,813,879	2,813,879	0
土地	451,004,655	451,004,655	0	借入金返済資金積立金	14,000,000	0	14,000,000
建物	220,527,973	236,877,715	-16,349,742	次期繰越活動増減差額	846,285,395	840,666,866	5,618,529
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	99,066,529	103,975,096	-4,908,567
その他の固定資産	491,274,082	396,300,403	94,973,679				
建物	4,809,591	5,192,573	-382,982				
構築物	7,941,493	8,786,255	-844,762				
機械及び装置	713,899	937,041	-223,142				
車輛運搬具	9,515,632	10,242,024	-726,392				
器具及び備品	5,439,600	6,272,666	-833,066				
建設仮勘定	2,200,000	0	2,200,000				
有形リース資産	6,131,535	2,044,844	4,086,691				
ソフトウェア	1,141,800	1,712,700	-570,900				
無形リース資産	0	929,744	-929,744				

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
投資有価証券	300,000	300,000	0				
人件費積立資産	45,500,000	45,500,000	0				
修繕積立資産	7,234,000	5,826,000	1,408,000				
備品等購入積立資産	30,760,000	30,760,000	0				
施設整備等積立資産	339,720,000	261,680,000	78,040,000				
工賃変動積立資産	2,813,879	2,813,879	0				
借入金返済資金積立資産	14,000,000	0	14,000,000				
差入保証金	12,686,931	12,686,931	0				
長期前払費用	214,812	472,586	-257,774				
その他の固定資産	150,910	143,160	7,750	純資産の部合計	1,395,230,318	1,302,003,924	93,226,394
資産の部合計	1,531,302,755	1,444,132,198	87,170,557	負債及び純資産の部合計	1,531,302,755	1,444,132,198	87,170,557