

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
0001 流動資産	359,257,088	400,094,300	-40,837,212	0006 流動負債	108,930,968	131,875,099	-22,944,131
1111 現金預金	194,629,472	231,682,273	-37,052,801	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	23,823,901	37,234,776	-13,410,875
1131 事業未収金	163,055,156	161,445,246	1,609,910	2113 その他の未払金			
1132 未収金	92,126	190,867	-98,741	2121 役員等短期借入金			
1133 未収補助金	524,574	2,374,506	-1,849,932	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	17,580,000	22,716,000	-5,136,000
1134 未収収益				2123 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定リース債務			
1161 立替金	955,760	1,560,000	-604,240	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1162 前払金				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1163 前払費用		949,628	-949,628	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2131 未払費用		79,479	-79,479
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2132 預り金			
1176 短期貸付金				2133 職員預り金	2,458,722	1,860,829	597,893
1177 拠点区分間貸付金				2141 前受金	20,068,345	24,984,015	-4,915,670
1178 サービス区分間貸付金				2142 前受収益			
1181 仮払金		1,891,780	-1,891,780	2144 拠点区分間借入金			
1191 その他の流動資産				2145 サービス区分間借入金			
1192 徴収不能引当金				2151 仮受金			
0002 固定資産	1,210,674,973	1,221,978,609	-11,303,636	2152 貸与引当金	45,000,000	45,000,000	
0003 基本財産	1,016,282,078	1,061,956,141	-45,674,063	2211 その他の流動負債			
1211 土地	203,037,691	203,037,691		2212 本部施設経理			
1212 建物	813,244,387	858,918,450	-45,674,063	0007 固定負債	125,076,784	147,868,910	-22,792,126
1221 定期預金				2311 設備資金借入金	35,160,000	66,284,000	-31,124,000
1222 投資有価証券				2312 長期運営資金借入金			
0004 その他の固定資産	194,392,895	160,022,468	34,370,427	2313 リース債務			
1311 土地				2314 役員等長期借入金			
1312 建物	209,345	265,843	-56,498	2316 拠点区分間長期借入金			
1313 構築物	1,314,612	1,559,451	-244,939	2317 サービス区分間長期借入金			
1314 機械及び装置				2321 退職給付引当金	89,916,784	81,584,910	8,331,874
1315 車輛運搬具	10,271	52,355	-42,084	2322 長期未払金			
1316 器具及び備品	24,526,279	21,616,592	2,909,687	2323 長期預り金			
1317 建設仮勘定				2411 その他の固定負債			
1319 有形リース資産				負債の部合計	234,007,752	279,744,009	-45,736,257
1321 権利				純 資 産 の 部			
1322 ソフトウェア	35,144,811	11,254,195	23,890,616	0009 基本金	96,648,691	96,648,691	
1323 無形リース資産				3111 基本金	96,648,691	96,648,691	
1324 投資有価証券	80,000	80,000		0010 国庫補助金等特別積立金	672,701,609	713,141,676	-40,440,067
1325 長期貸付金				3211 国庫補助金等特別積立金(整備時)	420,641,129	445,566,876	-24,925,747
1327 拠点区分間長期貸付金				3212 国庫補助金等特別積立金(償還時)	252,060,480	267,574,800	-15,514,320
1328 サービス区分間長期貸付金				0011 その他の積立金	36,650,924	33,890,043	2,660,881
1329 退職給付積立資産	24,653,926	21,931,342	2,622,584	3222 修繕積立金	11,996,998	11,958,701	38,297
1331 長期預り金積立資産	25,000,000	25,000,000		3223 備品等購入積立金			
1219 退職給与引当資産	67,936,753	62,645,692	5,291,061	3224 退職給付積立金	24,553,926	21,931,342	2,622,584
1220 修繕積立資産	11,996,998	11,996,998		0012 次期繰越活動増減差額	530,023,085	498,648,490	31,374,595
1226 備品等購入積立資産				3311 次期繰越活動増減差額	530,023,085	498,648,490	31,374,595
1333 差入保証金	3,620,000	3,620,000		3312 (うち当期活動増減差額)	34,035,476	32,191,983	1,843,493
1334 長期前払費用				純資産の部合計	1,335,924,309	1,342,328,900	-6,404,591
1341 その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	1,569,932,061	1,622,072,909	-52,140,848
資産の部合計	1,569,932,061	1,622,072,909	-52,140,848				

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額