

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	559,869,407	602,197,229	-42,327,822	流動負債	41,474,100	115,668,605	-74,194,505
現金預金	425,336,106	366,353,277	58,982,829	事業未払金	3,417,515	4,367,005	-949,490
出資金	500,000	500,000		その他の未払金	418,000	58,938,360	-58,520,360
事業未収金	133,760,815	121,111,069	12,649,746	1年以内返済予定設備資金借入金	6,216,000	12,534,340	-6,318,340
未収金		65,200,000	-65,200,000	1年以内返済予定リース債務	466,400	1,279,740	-813,340
未収補助金	59,000	48,667,500	-48,608,500	未払費用	3,660,036	7,971,112	-4,311,076
立替金	114,114	74,931	39,183	預り金	50,653	63,662	-13,009
前払費用	99,372		99,372	職員預り金	5,462,290	9,140,962	-3,678,672
仮払金		290,452	-290,452	前受収益	3,300,000	3,300,000	
固定資産	975,475,600	951,564,594	23,911,006	仮受金	483,206	73,424	409,782
基本財産	705,443,525	651,547,692	53,895,833	賞与引当金	18,000,000	18,000,000	
土地	267,801,984	261,801,984	6,000,000	固定負債	91,145,250	204,211,564	-113,066,314
建物	437,641,541	389,745,708	47,895,833	設備資金借入金	69,404,000	183,467,664	-114,063,664
その他の固定資産	270,032,075	300,016,902	-29,984,827	リース債務		466,400	-466,400
建物	18,344,378	20,164,358	-1,819,980	退職給付引当金	21,741,250	20,277,500	1,463,750
建物付属設備	130,501,227	138,728,246	-8,227,019	負債の部合計	132,619,350	319,880,169	-187,260,819
構築物	55,194,008	31,027,989	24,166,019	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,378,884	1,806,898	-428,014	基本金	22,038,000	22,038,000	
車両運搬具	4,228,082	4,712,392	-484,310	基本金	22,038,000	22,038,000	
器具及び備品	12,270,526	13,690,889	-1,420,363	国庫補助金等特別積立金	246,385,423	258,085,309	-11,699,886
建設仮勘定		40,480,000	-40,480,000	国庫補助金等特別積立金	246,385,423	258,085,309	-11,699,886
有形リース資産	466,400	1,746,140	-1,279,740	その他の積立金	22,947,479	22,947,479	
権利	1,152,408	1,235,715	-83,307	修繕積立金	21,700,000	21,700,000	
ソフトウェア	1,011,429	1,517,143	-505,714	設備等整備積立金	1,247,479	1,247,479	
退職給付引当資産	21,741,250	20,277,500	1,463,750	次期繰越活動増減差額	1,111,354,755	930,810,866	180,543,889
修繕積立資産	21,700,000	21,700,000		次期繰越活動増減差額	1,111,354,755	930,810,866	180,543,889
設備等整備積立資産	1,247,479	1,247,479		(うち当期活動増減差額)	180,543,889	55,876,697	124,667,192
差入保証金	136,108	1,370,953	-1,234,845	純資産の部合計	1,402,725,657	1,233,881,654	168,844,003
リサイクル預託金	361,780	311,200	50,580	負債及び純資産の部合計	1,535,345,007	1,553,761,823	-18,416,816
長期前払費用	298,116		298,116				
資産の部合計	1,535,345,007	1,553,761,823	-18,416,816				

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額