

法人単位貸借対照表  
2025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      | 421,957,681   | 387,869,908   | 34,087,773   | 流動負債            | 195,638,322   | 176,291,677   | 19,346,645   |
| 現金預金      | 151,468,059   | 146,377,998   | 5,090,061    | 事業未払金           | 172,355,608   | 131,012,967   | 41,342,641   |
| 事業未収金     | 263,180,019   | 235,478,319   | 27,701,700   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 18,972,000    | 18,972,000    | 0            |
| 未収金       | 1,227,799     | 1,379,854     | △ 152,055    | 預り金             | 3,705,030     | 4,161,138     | △ 456,108    |
| 立替金       | 124,614       | 265,169       | △ 140,555    | 職員預り金           | 0             | 17,623,424    | △ 17,623,424 |
| 前払費用      | 5,434,392     | 3,984,146     | 1,450,246    | 前受金             | 504,000       | 495,000       | 9,000        |
| 原材料       | 421,688       | 384,422       | 37,266       | 仮受金             | 101,684       | 4,027,148     | △ 3,925,464  |
| 前払金       | 55,000        |               | 55,000       |                 |               |               |              |
| 仮払金       | 46,110        | 0             | 46,110       |                 |               |               |              |
| 固定資産      | 1,323,590,052 | 1,306,397,973 | 17,192,079   | 固定負債            | 292,330,000   | 316,632,600   | △ 24,302,600 |
| 基本財産      | 828,893,971   | 845,326,186   | △ 16,432,215 | 設備資金借入金         | 228,447,000   | 247,419,000   | △ 18,972,000 |
| 土地        | 445,357,646   | 445,357,646   | 0            | 退職給付引当金         | 63,883,000    | 69,213,600    | △ 5,330,600  |
| 建物        | 383,536,325   | 399,968,540   | △ 16,432,215 | 負債の部合計          | 487,968,322   | 492,924,277   | △ 4,955,955  |
| その他の固定資産  | 494,696,081   | 461,071,787   | 33,624,294   | 純資産の部           |               |               |              |
| 土地        | 111,000,000   | 111,000,000   | 0            | 基本金             | 277,747,000   | 277,747,000   | 0            |
| 車輛運搬具     | 5,405,805     | 8,904,337     | △ 3,498,532  | 第1号基本金          | 277,747,000   | 277,747,000   | 0            |
| 器具及び備品    | 9,187,176     | 7,362,028     | 1,825,148    | 国庫補助金等特別積立金     | 138,989,859   | 145,228,736   | △ 6,238,877  |
| 権利        | 744,632       | 744,632       | 0            | その他の積立金         | 290,374,337   | 247,671,342   | 42,702,995   |
| 長期貸付金     | 1,611,613     | 2,811,613     | △ 1,200,000  | 人件費積立金          | 50,000,000    | 50,000,000    | 0            |
| 退職給付引当資産  | 63,883,000    | 69,213,600    | △ 5,330,600  | 施設・設備整備積立金      | 135,924,000   | 111,724,000   | 24,200,000   |
| 人件費積立資産   | 50,000,000    | 50,000,000    | 0            | 工賃変動積立金         | 29,363,621    | 26,966,294    | 2,397,327    |
| 施設整備等積立資産 | 135,924,000   | 111,724,000   | 24,200,000   | 設備等整備積立金        | 60,086,716    | 48,981,048    | 11,105,668   |
| 工賃変動積立資産  | 29,363,621    | 26,966,294    | 2,397,327    | 事業継続積立金         | 15,000,000    | 10,000,000    | 5,000,000    |
| 設備等整備積立資産 | 60,086,716    | 48,981,048    | 11,105,668   | 次期繰越活動増減差額      | 550,468,215   | 530,696,526   | 19,771,689   |
| 事業継続積立資産  | 15,000,000    | 10,000,000    | 5,000,000    | (うち当期活動増減差額)    | 62,474,684    | 38,017,067    | 24,457,617   |
| 差入保証金     | 9,789,960     | 9,802,960     | △ 13,000     |                 |               |               |              |
| 長期前払費用    | 34,230        | 651,330       | △ 617,100    |                 |               |               |              |
| その他の固定資産  | 2,665,328     | 2,909,945     | △ 244,617    | 純資産の部合計         | 1,257,579,411 | 1,201,343,604 | 56,235,807   |
| 資産の部合計    | 1,745,547,733 | 1,694,267,881 | 51,279,852   | 負債及び純資産の部合計     | 1,745,547,733 | 1,694,267,881 | 51,279,852   |