

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           | 174,554,717   | 185,035,467   | -10,480,750 | 0006 流 動 負 債                 | 8,659,579     | 10,353,838    | -1,694,259  |
| 1111 現 金               | 261,988       | 324,591       | -62,603     | 2111 短 期 運 営 金 金             |               |               |             |
| 1112 預 金               | 106,115,298   | 126,243,698   | -20,128,400 | 2112 事 業 未 払 金               | 5,926,965     | 5,798,162     | 128,803     |
| 1121 有 価 証 券           |               |               |             | 2113 そ の 他 の 金 用             |               |               |             |
| 1131 事 業 未 収 金         | 68,177,431    | 58,467,178    | 9,710,253   | 2131 未 払 費 用                 |               |               |             |
| 1132 未 収 金             |               |               |             | 2132 預 り 金                   | 298           |               | 298         |
| 1133 未 収 補 助 金         |               |               |             | 2133 職 員 預 り 金               | 2,732,316     | 4,555,676     | -1,823,360  |
| 1134 未 収 収 益           |               |               |             | 2141 前 受 金                   |               |               |             |
| 1161 立 替 金             |               |               |             | 2142 前 受 収 益                 |               |               |             |
| 1162 前 払 金             |               |               |             | 2151 仮 受 金                   |               |               |             |
| 1163 前 払 費 用           |               |               |             | 2152 賞 与 引 当 金               |               |               |             |
| 1181 仮 払 金             |               |               |             | 2211 そ の 他 の 債 債             |               |               |             |
| 1191 そ の 他 の 資 産       |               |               |             | 0007 固 定 負 債                 |               |               |             |
| 1192 徴 収 不 能 引 当 金     |               |               |             | 2311 設 備 資 金 金               |               |               |             |
| 0002 固 定 資 産           | 950,965,847   | 935,091,679   | 15,874,168  | 2312 長 期 運 営 金 務             |               |               |             |
| 0003 基 本 財 産           | 500,216,750   | 517,958,239   | -17,741,489 | 2313 リ ー ス 債 務               |               |               |             |
| 1211 土 地 ( 基 )         | 93,249,968    | 93,249,968    |             | 2411 そ の 他 の 債 債             |               |               |             |
| 1212 建 物 ( 基 )         | 405,966,782   | 423,708,271   | -17,741,489 | 【 負 債 の 部 合 計 】              | 8,659,579     | 10,353,838    | -1,694,259  |
| 1221 定 期 預 金 (基本財産)    | 1,000,000     | 1,000,000     |             | 純 資 産 の 部                    |               |               |             |
| 0004 そ の 他 の 資 産       | 450,749,097   | 417,133,440   | 33,615,657  | 0009 基 本 金                   | 247,337,292   | 247,337,292   |             |
| 1311 土 地 ( 固 )         | 16,388,016    | 16,388,016    |             | 3111 基 本 金                   | 247,337,292   | 247,337,292   |             |
| 1312 建 物 ( 固 )         | 87,452,019    | 90,444,316    | -2,992,297  | 0010 国 庫 補 助 金 等 金           | 149,113,147   | 155,736,360   | -6,623,213  |
| 1313 構 築 物 ( 固 )       | 20,559,053    | 22,840,263    | -2,281,210  | 3211 国 庫 補 助 金 等 金           | 149,113,147   | 155,736,360   | -6,623,213  |
| 1314 機 械 及 び 装 置       | 2,719,387     | 2,032,657     | 686,730     | 0011 そ の 他 の 金               | 150,000,000   | 100,000,000   | 50,000,000  |
| 1315 車 輜 運 搬 具         | 3,410,304     | 116,152       | 3,294,152   | 3221 施 設 整 備 金               | 150,000,000   | 100,000,000   | 50,000,000  |
| 1316 器 具 及 び 備 品       | 25,051,750    | 25,345,091    | -293,341    | 0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額     | 570,410,546   | 606,699,656   | -36,289,110 |
| 1317 建 設 仮 勘 定         |               |               |             | 3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額     | 570,410,546   | 606,699,656   | -36,289,110 |
| 1319 有 形 リ ー ス 資 産     |               |               |             | 3312 ( う ち 当 期 活 動 増 減 差 額 ) | 13,710,890    | -10,244,803   | 23,955,693  |
| 1320 建 物 付 属 設 備       | 144,044,797   | 159,303,526   | -15,258,729 |                              |               |               |             |
| 1321 権 利 ( 固 )         | 1             | 1             |             |                              |               |               |             |
| 1322 ソ フ ト ウ ェ ア       | 585,200       | 136,268       | 448,932     |                              |               |               |             |
| 1323 無 形 リ ー ス 資 産     |               |               |             |                              |               |               |             |
| 1324 投 資 有 価 証 券       | 10,000        | 10,000        |             |                              |               |               |             |
| 1343 施 設 整 備 等 積 立 資 産 | 150,000,000   | 100,000,000   | 50,000,000  |                              |               |               |             |
| 1336 修 繕 積 立 預 金       |               |               |             |                              |               |               |             |
| 1344 長 期 前 払 費 用       |               |               |             |                              |               |               |             |
| 1345 そ の 他 の 固 定 資 産   | 500,000       | 500,000       |             |                              |               |               |             |
| 1346 預 託 金             | 28,570        | 17,150        | 11,420      | 【 純 資 産 の 部 合 計 】            | 1,116,860,985 | 1,109,773,308 | 7,087,677   |
| 【 資 産 の 部 合 計 】        | 1,125,520,564 | 1,120,127,146 | 5,393,418   | 【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】    | 1,125,520,564 | 1,120,127,146 | 5,393,418   |

脚注

1. 減価償却費の累計額 590,975,387

2. 徴収不能引当金の額 0