

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	442,894,578	435,967,377	6,927,201	流動負債	176,787,214	168,332,085	8,455,129
現金	336,208	319,097	17,111	事業未払金	25,734,637	24,351,825	1,382,812
預金	242,560,750	245,449,172	-2,888,422	その他の未払金	390,012	1,395,824	-1,005,812
事業未収金	91,885,215	92,147,272	-262,057	1年以内返済予定設備資金借入金	21,458,000	21,458,000	
未収金	115,512	755,324	-639,812	預り金	5,000,110	5,302,186	-302,076
立替金	1,800,346	1,722,121	78,225	職員預り金	899,799	644,638	255,161
前払金	5,006,519	332,837	4,673,682	事業区分間借入金	24,400,000	17,900,000	6,500,000
前払費用	29,117	67,940	-38,823	拠点区分間借入金	4,500,030	4,517,747	-17,717
事業区分間貸付金	24,400,000	17,900,000	6,500,000	サービス区分間借入金	72,116,861	72,037,767	79,094
拠点区分間貸付金	4,500,030	4,517,747	-17,717	仮受金	650,765	767,098	-116,333
サービス区分間貸付金	72,116,861	72,037,767	79,094	賞与引当金	21,637,000	19,957,000	1,680,000
仮払金	250	583,430	-583,180	固定負債	122,672,000	144,130,000	-21,458,000
預け金	143,770	134,670	9,100	設備資金借入金	122,672,000	144,130,000	-21,458,000
固定資産	994,722,093	1,052,656,490	-57,934,397	負債の部合計	299,459,214	312,462,085	-13,002,871
基本財産	945,260,321	1,001,964,461	-56,704,140	純 資 産 の 部			
土地	206,036,025	206,036,025		基本金	219,263,047	219,263,047	
建物	738,224,296	794,928,436	-56,704,140	基本金	219,263,047	219,263,047	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	400,152,338	429,141,030	-28,988,692
その他の固定資産	49,461,772	50,692,029	-1,230,257	国庫補助金等特別積立金	400,152,338	429,141,030	-28,988,692
土地	5,940,000	5,940,000		その他の積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
建物	2,841,531	3,101,009	-259,478	その他の積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
構築物	7,060,472	8,271,373	-1,210,901	次期繰越活動増減差額	512,742,072	522,757,705	-10,015,633
車両運搬具	590,594	568,011	22,583	次期繰越活動増減差額	512,742,072	522,757,705	-10,015,633
器具及び備品	24,304,005	25,024,120	-720,115	(うち当期活動増減差額)	-9,015,633	12,441,244	-21,456,877
権利	637,520	975,866	-338,346				
その他の積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000	純資産の部合計	1,138,157,457	1,176,161,782	-38,004,325
公益事業会計元入金	1,672,650	1,672,650		負債及び純資産の部合計	1,437,616,671	1,488,623,867	-51,007,196
保証金	415,000	139,000	276,000				
資産の部合計	1,437,616,671	1,488,623,867	-51,007,196				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額