

法人単位貸借対照表

令和 6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     | 187,500,178 | 201,994,329   | -14,494,151 | 流動負債              | 110,754,746 | 139,498,547   | -28,743,801 |
| 現金       | 503,587     | 535,291       | -31,704     | 短期運営資金借入金         | 20,000,000  | 65,000,000    | -45,000,000 |
| 普通預金     | 112,466,641 | 132,547,271   | -20,080,630 | 事業未払金             | 38,686,879  | 25,762,540    | 12,924,339  |
| 事業未収金    | 68,925,946  | 62,934,746    | 5,991,200   | 役員等短期借入金          | 20,000,000  |               | 20,000,000  |
| 立替金      | 6,048       | 1,821,975     | -1,815,927  | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 7,560,000   | 30,240,000    | -22,680,000 |
| 前払費用     | 5,587,956   | 4,105,046     | 1,482,910   | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 2,678,571   |               | 2,678,571   |
| 短期貸付金    |             | 50,000        | -50,000     | 1年以内返済予定リース債務     | 564,000     | 564,000       |             |
| 仮払金      | 10,000      |               | 10,000      | 職員預り金             | 10,413,006  | 6,145,804     | 4,267,202   |
| 固定資産     | 804,977,933 | 847,113,893   | -42,135,960 | 前受金               | 4,292,290   | 4,306,203     | -13,913     |
| 基本財産     | 786,408,491 | 824,151,009   | -37,742,518 | 賞与引当金             | 6,560,000   | 7,480,000     | -920,000    |
| 土地       | 100,765,033 | 100,765,033   |             | 固定負債              | 311,091,429 | 239,334,000   | 71,757,429  |
| 建物       | 685,643,458 | 723,385,976   | -37,742,518 | 設備資金借入金           | 117,689,000 | 117,689,000   |             |
| その他の固定資産 | 18,569,442  | 22,962,884    | -4,393,442  | 長期運営資金借入金         | 192,321,429 | 120,000,000   | 72,321,429  |
| 建物       | 2,189,120   | 2,496,293     | -307,173    | リース債務             | 1,081,000   | 1,645,000     | -564,000    |
| 構築物      | 2,102,670   | 5,466,953     | -3,364,283  | 負債の部合計            | 421,846,175 | 378,832,547   | 43,013,628  |
| 車輛運搬具    | 13          | 406,076       | -406,063    | 純 資 産 の 部         |             |               |             |
| 器具及び備品   | 9,661,897   | 8,198,720     | 1,463,177   | 基本金               | 92,223,800  | 92,223,800    |             |
| 有形リース資産  | 2,186,042   | 2,935,542     | -749,500    | 基本金               | 92,223,800  | 92,223,800    |             |
| 権利       | 140,000     | 140,000       |             | 国庫補助金等特別積立金       | 306,385,538 | 324,635,819   | -18,250,281 |
| ソフトウェア   | 2,284,700   | 3,314,300     | -1,029,600  | 国庫補助金等特別積立金       | 306,385,538 | 324,635,819   | -18,250,281 |
| その他の固定資産 | 5,000       | 5,000         |             | 次期繰越活動増減差額        | 172,022,598 | 253,416,056   | -81,393,458 |
|          |             |               |             | 次期繰越活動増減差額        | 172,022,598 | 253,416,056   | -81,393,458 |
|          |             |               |             | （うち当期活動増減差額）      | -81,393,458 | -62,963,712   | -18,429,746 |
|          |             |               |             | 純資産の部合計           | 570,631,936 | 670,275,675   | -99,643,739 |
| 資産の部合計   | 992,478,111 | 1,049,108,222 | -56,630,111 | 負債及び純資産の部合計       | 992,478,111 | 1,049,108,222 | -56,630,111 |

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     | 235,965,761   | 187,500,178 | 48,465,583  | 流動負債              | 167,973,186   | 110,754,746 | 57,218,440  |
| 現金       | 184,646       | 503,587     | -318,941    | 短期運営資金借入金         |               | 20,000,000  | -20,000,000 |
| 普通預金     | 155,575,484   | 112,466,641 | 43,108,843  | 事業未払金             | 106,616,861   | 38,686,879  | 67,929,982  |
| 事業未収金    | 73,418,801    | 68,925,946  | 4,492,855   | 役員等短期借入金          | 20,000,000    | 20,000,000  |             |
| 立替金      | 407,560       | 6,048       | 401,512     | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 8,964,000     | 7,560,000   | 1,404,000   |
| 前払費用     | 6,356,057     | 5,587,956   | 768,101     | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 16,800,000    | 2,678,571   | 14,121,429  |
| 仮払金      | 23,213        | 10,000      | 13,213      | 1年以内返済予定リース債務     | 564,000       | 564,000     |             |
| 固定資産     | 827,322,184   | 804,977,933 | 22,344,251  | 職員預り金             | 4,838,065     | 10,413,006  | -5,574,941  |
| 基本財産     | 752,206,778   | 786,408,491 | -34,201,713 | 前受金               | 4,590,260     | 4,292,290   | 297,970     |
| 土地       | 100,765,033   | 100,765,033 |             | 賞与引当金             | 5,600,000     | 6,560,000   | -960,000    |
| 建物       | 651,441,745   | 685,643,458 | -34,201,713 | 固定負債              | 318,203,000   | 311,091,429 | 7,111,571   |
| その他の固定資産 | 75,115,406    | 18,569,442  | 56,545,964  | 設備資金借入金           | 114,044,000   | 117,689,000 | -3,645,000  |
| 建物       | 1,899,681     | 2,189,120   | -289,439    | 長期運営資金借入金         | 203,642,000   | 192,321,429 | 11,320,571  |
| 構築物      | 1,622,312     | 2,102,670   | -480,358    | リース債務             | 517,000       | 1,081,000   | -564,000    |
| 車輛運搬具    | 10            | 13          | -3          | 負債の部合計            | 486,176,186   | 421,846,175 | 64,330,011  |
| 器具及び備品   | 68,756,761    | 9,661,897   | 59,094,864  | 純 資 産 の 部         |               |             |             |
| 有形リース資産  | 1,436,542     | 2,186,042   | -749,500    | 基本金               | 92,223,800    | 92,223,800  |             |
| 権利       | 140,000       | 140,000     |             | 基本金               | 92,223,800    | 92,223,800  |             |
| ソフトウェア   | 1,255,100     | 2,284,700   | -1,029,600  | 国庫補助金等特別積立金       | 326,250,104   | 306,385,538 | 19,864,566  |
| その他の固定資産 | 5,000         | 5,000       |             | 国庫補助金等特別積立金       | 326,250,104   | 306,385,538 | 19,864,566  |
|          |               |             |             | 次期繰越活動増減差額        | 158,637,855   | 172,022,598 | -13,384,743 |
|          |               |             |             | 次期繰越活動増減差額        | 158,637,855   | 172,022,598 | -13,384,743 |
|          |               |             |             | （うち当期活動増減差額）      | -13,384,743   | -81,393,458 | 68,008,715  |
|          |               |             |             | 純資産の部合計           | 577,111,759   | 570,631,936 | 6,479,823   |
| 資産の部合計   | 1,063,287,945 | 992,478,111 | 70,809,834  | 負債及び純資産の部合計       | 1,063,287,945 | 992,478,111 | 70,809,834  |