

拠点区分貸借対照表

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	137,260,045	138,937,413	-1,677,368	流動負債	25,882,539	25,854,185	28,354
現金預金	83,341,727	88,131,087	-4,789,360	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	16,093,267	15,963,634	129,633
事業未収金	53,159,703	50,141,451	3,018,252	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
立替金	50,435	26,375	24,060	1年以内支払予定長期未払金			
前払金	708,180	638,500	69,680	未払費用			
前払費用				預り金			
短期貸付金				職員預り金	636,240	616,314	19,926
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				仮受金			
固定資産	350,804,170	352,123,495	-1,319,325	賞与引当金	9,153,032	9,274,237	-121,205
基本財産	178,459,003	188,775,169	-10,316,166	その他の流動負債			
土地	94,151,000	94,151,000		固定負債	283,000	269,200	13,800
建物	84,308,003	94,624,169	-10,316,166	設備資金借入金			
定期預金				長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
その他の固定資産	172,345,167	163,348,326	8,996,841	退職給付引当金	283,000	269,200	13,800
土地				長期未払金			
建物	11,926,769	1,584,771	10,341,998	長期預り金			
構築物	18,989,534	19,819,111	-829,577	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	26,165,539	26,123,385	42,154
車輛運搬具	1,864,575	3,312,926	-1,448,351	純 資 産 の 部			
器具及び備品	18,539,240	17,309,049	1,230,191	基本金	41,295,000	41,295,000	
建設仮勘定				基本金	41,295,000	41,295,000	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	118,936,484	116,747,560	2,188,924
権利	38,640	38,640		国庫補助金等特別積立金	118,936,484	116,747,560	2,188,924
ソフトウェア	55,514	106,994	-51,480	その他の積立金	120,000,000	120,000,000	
無形リース資産				施設設備整備積立金	120,000,000	120,000,000	
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	181,667,192	186,894,963	-5,227,771
退職給付引当資産	283,000	269,200	13,800	次期繰越活動増減差額	181,667,192	186,894,963	-5,227,771
長期預り金積立資産				（うち当期活動増減差額）	-5,227,771	-3,249,514	-1,978,257
施設設備整備積立資産	120,000,000	120,000,000					
差入保証金	20,000	20,000					
長期前払費用	627,895	887,635	-259,740				
その他の固定資産				純資産の部合計	461,898,676	464,937,523	-3,038,847
資産の部合計	488,064,215	491,060,908	-2,996,693	負債及び純資産の部合計	488,064,215	491,060,908	-2,996,693