

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            | 38,373,537  | 25,383,592  | 12,989,945  | 流 動 負 債                          | 15,394,430  | 10,445,328  | 4,949,102   |
| 現 金 預 金            | 19,214,769  | 17,389,731  | 1,825,038   | 事 業 未 払 金                        | 8,678,988   | 5,218,580   | 3,460,408   |
| 事 業 未 収 金          | 19,086,987  | 7,942,711   | 11,144,276  | 1 年 以 内 返 済 予 定<br>設 備 資 金 借 入 金 | 2,832,000   | 2,832,000   | 0           |
| 前 払 費 用            | 71,781      | 51,150      | 20,631      | 職 員 預 り 金                        | 3,883,442   | 2,394,748   | 1,488,694   |
| 固 定 資 産            | 307,527,806 | 319,892,536 | △12,364,730 | 固 定 負 債                          | 82,046,640  | 83,373,420  | △1,326,780  |
| 基 本 財 産            | 243,461,445 | 256,340,968 | △12,879,523 | 設 備 資 金<br>借 入 金                 | 62,304,000  | 65,136,000  | △2,832,000  |
| 建 物                | 243,461,445 | 256,340,968 | △12,879,523 | 退 職 給 付 金<br>引 当 金               | 19,742,640  | 18,237,420  | 1,505,220   |
| そ の 他 の<br>固 定 資 産 | 64,066,361  | 63,551,568  | 514,793     | 負 債 の 部 合 計                      | 97,441,070  | 93,818,748  | 3,622,322   |
| 建 物                | 213,767     | 227,319     | △13,552     | 純 資 産 の 部                        |             |             |             |
| 構 築 物              | 10,825,951  | 12,919,397  | △2,093,446  | 基 本 金                            | 16,030,000  | 16,030,000  | 0           |
| 機 械 及 び 装 置        | 8,037,054   | 8,844,866   | △807,812    | 基 本 金                            | 16,030,000  | 16,030,000  | 0           |
| 器 具 及 び 備 品        | 1,146,949   | 1,222,566   | △75,617     | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金         | 180,026,406 | 190,755,690 | △10,729,284 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産    | 19,742,640  | 18,237,420  | 1,505,220   | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金         | 180,026,406 | 190,755,690 | △10,729,284 |
| 施設整備等積立資産          | 14,700,000  | 14,700,000  | 0           | そ の 他 の<br>積 立 金                 | 24,100,000  | 22,100,000  | 2,000,000   |
| 人 件 費 積 立 資 産      | 9,400,000   | 7,400,000   | 2,000,000   | 施設整備等積立金                         | 14,700,000  | 14,700,000  | 0           |
|                    |             |             |             | 人 件 費 積 立 金                      | 9,400,000   | 7,400,000   | 2,000,000   |
|                    |             |             |             | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額           | 28,303,867  | 22,571,690  | 5,732,177   |
|                    |             |             |             | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額           | 28,303,867  | 22,571,690  | 5,732,177   |
|                    |             |             |             | (うち当期活動<br>増 減 差 額 )             | 7,732,177   | 1,808,934   | 5,923,243   |
|                    |             |             |             | 純 資 産 の 部 合 計                    | 248,460,273 | 251,457,380 | △2,997,107  |
| 資 産 の 部 合 計        | 345,901,343 | 345,276,128 | 625,215     | 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計         | 345,901,343 | 345,276,128 | 625,215     |