

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	117,750,627	1,093,595,303	△975,844,676	流 動 負 債	15,948,080	990,431,811	△974,483,731
現 金 預 金	68,370,004	81,792,779	△13,422,775	事 業 未 払 金	12,975,540	985,989,033	△973,013,493
事 業 未 収 金	49,264,713	43,427,722	5,836,991	1 年 以 内 返 済 予 定	1,584,000	1,716,000	△132,000
未 収 補 助 金	0	968,287,000	△968,287,000	職 員 預 り 金	1,388,540	2,726,778	△1,338,238
立 替 金	16,380	5,468	10,912	固 定 負 債	43,297,990	46,289,310	△2,991,320
前 払 金	99,530	82,334	17,196	設 備 資 金 借 入 金	2,406,000	3,990,000	△1,584,000
固 定 資 産	2,195,081,660	2,284,090,605	△89,008,945	退 職 給 付 金	40,891,990	42,299,310	△1,407,320
基 本 財 産	1,995,882,964	2,086,903,616	△91,020,652	負 債 の 部 合 計	59,246,070	1,036,721,121	△977,475,051
土 地	38,161,692	38,161,692	0	純 資 産 の 部			
建 物	1,957,721,272	2,048,741,924	△91,020,652	基 本 金	205,120,850	205,120,850	0
そ の 他 の 資 産	199,198,696	197,186,989	2,011,707	基 本 金	205,120,850	205,120,850	0
土 地	2,893,443	2,893,443	0	国 庫 補 助 金 等	1,981,813,557	2,076,181,643	△94,368,086
建 物	6	6	0	特 別 積 立 金	1,981,813,557	2,076,181,643	△94,368,086
構 築 物	47,770,441	50,295,750	△2,525,309	そ の 他 の 積 立 金	62,000,000	52,000,000	10,000,000
車 輦 運 搬 具	5,998,151	2,113,541	3,884,610	施 設 整 備 等 積 立 金	40,500,000	30,500,000	10,000,000
器 具 及 び 備 品	39,642,098	47,551,572	△7,909,474	人 件 費 積 立 金	21,500,000	21,500,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	2,567	33,367	△30,800	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,651,810	7,662,294	△3,010,484
退 職 給 付 引 当 資 産	40,891,990	42,299,310	△1,407,320	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,651,810	7,662,294	△3,010,484
施 設 整 備 等 積 立 資 産	40,500,000	30,500,000	10,000,000	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	6,989,516	23,240,113	△16,250,597
人 件 費 積 立 資 産	21,500,000	21,500,000	0	純 資 産 の 部 合 計	2,253,586,217	2,340,964,787	△87,378,570
資 産 の 部 合 計	2,312,832,287	3,377,685,908	△1,064,853,621	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,312,832,287	3,377,685,908	△1,064,853,621