

## 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       | 160,126,122 | 152,394,574 | 7,731,548   | 流動負債         | 24,894,974  | 28,870,894  | △3,975,920  |
| 現金預金       | 107,975,291 | 98,955,243  | 9,020,048   | 事業未払金        | 15,247,764  | 18,998,077  | △3,750,313  |
| 事業未収金      | 51,378,798  | 51,869,328  | △490,530    | 預り金          | 158,968     | 158,337     | 631         |
| 未収補助金      |             | 807,000     | △807,000    | 職員預り金        | 2,669,562   | 2,516,514   | 153,048     |
| 立替金        | 76,885      | 73,409      | 3,476       | 仮受金          |             | 3,600       | △3,600      |
| 前払費用       | 695,148     | 695,148     |             | 賞与引当金        | 6,818,680   | 7,194,366   | △375,686    |
| 徴収不能引当金    |             | △5,554      | 5,554       | 固定負債         | 20,198,328  | 19,688,957  | 509,371     |
| 固定資産       | 672,593,741 | 686,972,884 | △14,379,143 | 退職給付引当金      | 10,798,328  | 11,488,957  | △690,629    |
| 基本財産       | 507,750,480 | 524,930,740 | △17,180,260 | 役員退職慰労引当金    | 9,400,000   | 8,200,000   | 1,200,000   |
| 土地         | 195,576,000 | 195,576,000 |             | 負債の部合計       | 45,093,302  | 48,559,851  | △3,466,549  |
| 建物         | 312,174,480 | 329,354,740 | △17,180,260 | 純 資 産 の 部    |             |             |             |
| その他の固定資産   | 164,843,261 | 162,042,144 | 2,801,117   | 基本金          | 291,902,000 | 291,902,000 |             |
| 建物         | 39,250,031  | 42,878,003  | △3,627,972  | 基本金          | 291,902,000 | 291,902,000 |             |
| 構築物        | 46,562      | 145,402     | △98,840     | 国庫補助金等特別積立金  | 185,373,446 | 195,549,891 | △10,176,445 |
| 車輛運搬具      | 704,349     | 1,285,771   | △581,422    | 国庫補助金等特別積立金  | 185,373,446 | 195,549,891 | △10,176,445 |
| 器具及び備品     | 3,177,867   | 4,590,968   | △1,413,101  | その他の積立金      | 101,641,577 | 92,641,577  | 9,000,000   |
| 電話加入権      | 453,600     | 453,600     |             | 修繕費積立金       | 101,641,577 | 92,641,577  | 9,000,000   |
| 退職給付引当資産   | 9,289,000   | 10,102,000  | △813,000    | 次期繰越活動増減差額   | 208,709,538 | 210,714,139 | △2,004,601  |
| 役員退職慰労積立資産 | 9,400,000   | 8,200,000   | 1,200,000   | 次期繰越活動増減差額   | 208,709,538 | 210,714,139 | △2,004,601  |
| 修繕費積立資産    | 101,641,577 | 92,641,577  | 9,000,000   | (うち当期活動増減差額) | 6,995,399   | △10,033,009 | 17,028,408  |
| 長期前払費用     | 521,427     | 1,216,575   | △695,148    |              |             |             |             |
| 預託金        | 90,080      | 90,080      |             |              |             |             |             |
| その他の固定資産   | 268,768     | 438,168     | △169,400    | 純資産の部合計      | 787,626,561 | 790,807,607 | △3,181,046  |
| 資産の部合計     | 832,719,863 | 839,367,458 | △6,647,595  | 負債及び純資産の部合計  | 832,719,863 | 839,367,458 | △6,647,595  |