

## 公益事業拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,701,481	30,072,848	7,628,633	流動負債	26,283,760	23,514,980	2,768,780
現金預金	2,687,747	5,876,770	△3,189,023	事業未払金	53,676	42,796	10,880
事業未収金	26,371,123	23,931,771	2,439,352	1年以内返済予定 設備資金借入金	15,684,584	13,421,184	2,263,400
未収金	256,357	124,307	132,050	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	501,000	501,000	
立替金	140,000	140,000		預り金	7,680,000	7,700,000	△20,000
事業区分間貸付金	8,246,254		8,246,254	賞与引当金	2,364,500	1,850,000	514,500
固定資産	607,903,681	626,906,033	△19,002,352	固定負債	514,156,524	524,392,056	△10,235,532
基本財産	234,166,523	241,849,272	△7,682,749	設備資金借入金	510,218,672	521,389,256	△11,170,584
建物	234,166,523	241,849,272	△7,682,749	長期運営資金借入金	1,284,250	1,785,250	△501,000
その他の固定資産	373,737,158	385,056,761	△11,319,603	退職給付引当金	2,653,602	1,217,550	1,436,052
土地	27,916,434	27,916,434		負債の部合計	540,440,284	547,907,036	△7,466,752
建物	334,033,230	347,842,109	△13,808,879	純資産の部			
構築物	6,067,926	3,204,456	2,863,470	基本金	23,021,327	23,021,327	
車輛運搬具	538,299	697,322	△159,023	第三号基本金	23,021,327	23,021,327	
器具及び備品	3,327,908	3,135,800	192,108	国庫補助金等特別積立金	50,697,832	52,395,856	△1,698,024
権利	639,498	688,035	△48,537	次期繰越活動増減差額	31,445,719	33,654,662	△2,208,943
ソフトウェア	1,140,513	1,500,675	△360,162	(うち当期活動増減差額)	△2,208,943	14,461,657	△16,670,600
その他の固定資産	73,350	71,930	1,420	純資産の部合計	105,164,878	109,071,845	△3,906,967
資産の部合計	645,605,162	656,978,881	△11,373,719	負債及び純資産の部合計	645,605,162	656,978,881	△11,373,719