

令和 7 年度 総合貸借対照表

令和 8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
0001 流動資産	212,750,357	241,679,457	-28,929,100	0006 流動負債	21,229,456	75,346,519	-54,117,063
1111 現金	85,836	64,645	21,191	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1112 預金	200,155,861	197,907,504	2,248,357	2112 事業未払金	6,997,120	18,671,740	-11,674,620
1121 有価証券	0	0	0	2113 その他の未払金	0	0	0
1131 事業未収金	643,650	536,950	106,700	2121 役員等短期借入金	0	0	0
1132 未収金	8,474,859	39,483,100	-31,008,241	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1133 未収補助金	2,110,200	2,436,400	-326,200	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1141 貯蔵品	4,880	5,771	-891	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1161 立替金	61,110	19,348	41,762	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1162 前払金	701,126	605,395	95,731	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1163 前払費用	307,535	307,544	-9	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2131 未払費用	3,645,584	34,196,139	-30,550,555
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2132 預り金	10,457,502	22,361,390	-11,903,888
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2133 職員預り金	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2142 前受収益	129,250	117,250	12,000
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1181 仮払金	205,300	312,600	-107,300	2151 仮受金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	200	-200	2152 賞与引当金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
0002 固定資産	760,825,245	568,649,847	192,175,398	0007 固定負債	199,060,588	65,508,631	133,551,957
0003 基本財産	37,641,488	37,899,567	-258,079	2311 設備資金借入金	135,165,000	0	135,165,000
1211 土地	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1212 建物	405,875,517	404,258,517	1,617,000	2313 リース債務	1,698,400	2,207,920	-509,520
1213 構築物	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1214 権利	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1215 その他の基本財産	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2321 退職給付引当金	62,197,188	63,300,711	-1,103,523
1222 投資有価証券	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	368,234,029	366,358,950	1,875,079	2323 長期預り金	0	0	0

令和7年度 総合貸借対照表

令和 8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
0004 その他の固定資産	723,183,757	530,750,280	192,433,477	2324 繰延税金負債	0	0	0
1311 土地	307,874,853	307,874,853	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1312 建物	13,605,688	13,204,188	401,500	負債の部合計	220,290,044	140,855,150	79,434,894
1313 構築物	7,906,736	7,906,736	0	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	3,713,710	3,713,710	0	0009 基本金	368,364	368,364	0
1315 車輛運搬具	7,581,847	7,581,847	0	3111 基本金	368,364	368,364	0
1219 出資金	1,000,200	0	1,000,200	0010 国庫補助金等特別積立金	13,376,523	17,199,814	-3,823,291
1316 器具及び備品	42,090,343	42,059,433	30,910	3211 国庫補助金等特別積立金	13,376,523	17,199,814	-3,823,291
1317 建設仮勘定	250,581,457	6,054,000	244,527,457	0011 その他の積立金	91,195,000	141,565,000	-50,370,000
1318 減価償却累計額 △	68,411,629	66,358,562	2,053,067	3221 その他の積立金	91,195,000	141,565,000	-50,370,000
1319 有形リース資産	3,566,640	3,566,640	0	0012 次期繰越活動増減差額	648,345,671	510,340,976	138,004,695
1321 権利	281,724	281,724	0	3311 次期繰越活動増減差額	648,345,671	510,340,976	138,004,695
1322 ソフトウェア	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	87,634,695	25,431,025	62,203,670
1323 無形リース資産	0	0	0				
1324 投資有価証券	0	0	0				
1325 長期貸付金	0	0	0				
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	0	0	0				
1331 長期預り金積立資産	0	0	0				
1332 その他の積立資産	91,195,000	141,565,000	-50,370,000				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	62,197,188	63,300,711	-1,103,523	純資産の部合計	753,285,558	669,474,154	83,811,404
資産の部合計	973,575,602	810,329,304	163,246,298	負債及び純資産の部合計	973,575,602	810,329,304	163,246,298