

法人単位貸借対照表

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	331,126,115	323,627,510	7,498,605	流動負債	84,876,826	91,670,894	-6,794,068
現金	316,487	282,260	34,227	事業未払金	52,867,026	51,539,348	1,327,678
小口現金	815,276	826,210	-10,934	1年以内返済予定設備資金借入金	15,756,000	15,756,000	
当座預金	220,209	220,209		1年以内返済予定リース債務	1,665,180	1,978,680	-313,500
普通預金	198,641,315	195,447,957	3,193,358	預り金	15,023	8,407	6,616
定期預金	2,034,856	2,533,249	-498,393	職員預り金	1,159,515	4,033,095	-2,873,580
事業未収金	121,210,859	115,175,477	6,035,382	仮受金		210	-210
未収金	1,787,779	1,744,740	43,039	賞与引当金	13,414,082	18,355,154	-4,941,072
未収補助金		961,200	-961,200	固定負債	360,081,549	378,726,805	-18,645,256
商品・製品	1,318,281	1,367,023	-48,742	設備資金借入金	303,748,000	319,504,000	-15,756,000
仕掛品	125,366	113,703	11,663	リース債務	4,528,480	6,193,660	-1,665,180
原材料	1,327,746	1,255,379	72,367	退職給付引当金	51,805,069	53,029,145	-1,224,076
立替金	1,591,200	1,912,666	-321,466	負債の部合計	444,958,375	470,397,699	-25,439,324
前払金	36,480	14,040	22,440	純 資 産 の 部			
前払費用	1,640,261	1,713,397	-73,136	基本金	420,276,276	420,276,276	
仮払金	60,000	60,000		基本金	420,276,276	420,276,276	
固定資産	1,008,931,252	1,039,195,709	-30,264,457	国庫補助金等特別積立金	46,737,252	52,998,872	-6,261,620
基本財産	729,756,419	758,377,029	-28,620,610	国庫補助金等特別積立金	46,737,252	52,998,872	-6,261,620
土地	325,832,400	325,832,400		その他の積立金	188,772,322	178,772,322	10,000,000
建物	308,289,170	323,367,026	-15,077,856	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	
建物附属設備	95,634,849	109,177,603	-13,542,754	修繕積立金	121,124,655	121,124,655	
その他の固定資産	279,174,833	280,818,680	-1,643,847	備品等購入積立金	4,800,000	4,800,000	
建物	3,214,143	9,417,766	-6,203,623	工賃変動積立金	4,501,177	4,501,177	
建物付属設備	1,388,267	2,781,853	-1,393,586	設備等整備積立金	2,186,490	2,186,490	
構築物	764,936	887,987	-123,051	施設等整備積立金	44,000,000	34,000,000	10,000,000
機械及び装置	8,037,316	6,239,142	1,798,174	車両購入積立金	9,660,000	9,660,000	
車輛運搬具	16,508,807	21,701,187	-5,192,380	次期繰越活動増減差額	239,313,142	240,378,050	-1,064,908
器具及び備品	3,993,680	5,872,363	-1,878,683	次期繰越活動増減差額	239,313,142	240,378,050	-1,064,908
ソフトウェア	234,300	534,600	-300,300	（うち当期活動増減差額）	8,935,092	-19,925,453	28,860,545
退職給付引当資産	41,975,240	43,416,560	-1,441,320				
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000					
修繕費積立資産	121,124,655	121,124,655					
備品等購入積立資産	4,800,000	4,800,000					
工賃変動積立資産	4,501,177	4,501,177					
設備等整備積立資産	2,186,490	2,186,490					
水道施設利用権	710,653	803,433	-92,780				
施設等整備積立資産	44,000,000	34,000,000	10,000,000				
車両購入積立資産	9,660,000	9,660,000					
差入保証金	9,771,600	9,771,600					
長期前払費用	3,303,569	119,867	3,183,702				
出資金	500,000	500,000					
資産の部合計	1,340,057,367	1,362,823,219	-22,765,852	純資産の部合計	895,098,992	892,425,520	2,673,472
				負債及び純資産の部合計	1,340,057,367	1,362,823,219	-22,765,852