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	240,203,450	237,520,480	2,682,970	流 動 負 債	73,485,572	89,703,003	-16,217,431
現 金 預 金	162,127,013	164,466,926	-2,339,913	事 業 未 払 金	43,951,178	40,318,708	3,632,470
事 業 未 収 金	76,041,133	70,906,912	5,134,221	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,872,000	25,230,000	-20,358,000
未 収 金	23,602		23,602	1年以内返済予定 リース債務	1,783,320	2,016,168	-232,848
未 収 補 助 金	459,362	392,000	67,362	職 員 預 り 金	12,308		12,308
貯 蔵 品	113,305	173,975	-60,670	拠 点 区 分 間 借 入 金	11,266,766	11,338,127	-71,361
立 替 金	120,999	497,327	-376,328	賞 与 引 当 金	11,600,000	10,800,000	800,000
前 払 金		2,000	-2,000	固 定 負 債	238,365,200	83,035,120	155,330,080
前 払 費 用	1,318,036	1,081,340	236,696	設 備 資 金 借 入 金	156,128,000		156,128,000
固 定 資 産	1,412,494,317	1,195,320,506	217,173,811	長 期 運 営 資 金 借 入 金	60,000,000	60,000,000	
基 本 財 産	1,095,663,236	855,167,436	240,495,800	リ ー ス 債 務	297,220	2,080,540	-1,783,320
土 地	285,000,000	285,000,000		退 職 給 付 引 当 金	19,094,280	16,795,480	2,298,800
建 物	810,663,236	570,167,436	240,495,800	長 期 未 払 金	2,845,700	4,159,100	-1,313,400
そ の 他 の 固 定 資 産	316,831,081	340,153,070	-23,321,989	負 債 の 部 合 計	311,850,772	172,738,123	139,112,649
建 物	2,652,971	3,068,241	-415,270	純 資 産 の 部			
構 築 物	567,502	646,362	-78,860	基 本 金	360,086,500	360,086,500	
車 輛 運 搬 具	5,270,751	3,809,899	1,460,852	基 本 金	360,086,500	360,086,500	
器 具 及 び 備 品	24,678,475	24,983,118	-304,643	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	366,843,438	304,647,049	62,196,389
有 形 リ ー ス 資 産		232,848	-232,848	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	366,843,438	304,647,049	62,196,389
権 利	76,440	76,440		そ の 他 の 積 立 金	109,200,000	109,200,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	644,601	575,861	68,740	修 繕 等 積 立 金	109,200,000	109,200,000	
無 形 リ ー ス 資 産	2,080,540	3,863,860	-1,783,320	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	504,717,057	486,169,314	18,547,743
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	151,482,191	176,482,191	-25,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	504,717,057	486,169,314	18,547,743
退 職 給 付 引 当 資 産	19,009,280	16,690,480	2,318,800	(うち当期活動 増 減 差 額)	18,547,743	26,467,016	-7,919,273
差 入 保 証 金	519,500	448,500	71,000				
長 期 前 払 費 用	507,560		507,560				
そ の 他 の 固 定 資 産	141,270	75,270	66,000				
修 繕 等 積 立 資 産	109,200,000	109,200,000		純 資 産 の 部 合 計	1,340,846,995	1,260,102,863	80,744,132
資 産 の 部 合 計	1,652,697,767	1,432,840,986	219,856,781	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,652,697,767	1,432,840,986	219,856,781