

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	273,279,369	255,557,120	17,722,249	流動負債	48,773,080	52,107,513	△3,334,433
現金預金	222,664,773	203,286,442	19,378,331	事業未払金	18,576,548	19,329,053	△752,505
事業未収金	49,339,152	50,811,613	△1,472,461	1年以内返済予定設備資金借入金	20,052,000	20,271,000	△219,000
立替金	1,104,718	1,334,265	△229,547	未払費用	1,137,102		1,137,102
前払費用	170,726	120,800	49,926	預り金	1,761,467	3,412,397	△1,650,930
その他の流動資産		4,000	△4,000	賞与引当金	7,245,963	9,095,063	△1,849,100
固定資産	409,835,625	434,449,466	△24,613,841	固定負債	139,306,000	159,358,000	△20,052,000
基本財産	393,122,722	420,383,277	△27,260,555	設備資金借入金	139,306,000	159,358,000	△20,052,000
土地	26,679,539	26,679,539		負債の部合計	188,079,080	211,465,513	△23,386,433
建物	366,443,183	393,703,738	△27,260,555	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	16,712,903	14,066,189	2,646,714	基本金	66,679,539	66,679,539	
建物	1,604,341	65,936	1,538,405	第一号基本金	26,679,539	26,679,539	
構築物	2,867,648	3,451,219	△583,571	第三号基本金	40,000,000	40,000,000	
機械及び装置	1	99,078	△99,077	国庫補助金等特別積立金	117,470,212	126,185,934	△8,715,722
車輛運搬具	4	4		国庫補助金等特別積立金	117,470,212	126,185,934	△8,715,722
器具及び備品	7,332,070	4,937,846	2,394,224	その他の積立金			
ソフトウェア	3,176,839	4,007,089	△830,250	次期繰越活動増減差額	310,886,163	285,675,600	25,210,563
差入保証金	180,000	180,000		次期繰越活動増減差額	310,886,163	285,675,600	25,210,563
長期前払費用	1,226,986	924,757	302,229	（うち当期活動増減差額）	25,210,563	16,649,277	8,561,286
その他の固定資産	325,014	400,260	△75,246	純資産の部合計	495,035,914	478,541,073	16,494,841
資産の部合計	683,114,994	690,006,586	△6,891,592	負債及び純資産の部合計	683,114,994	690,006,586	△6,891,592

脚注

- 減価償却費の累計額 350,964,600円
- 徴収不能引当金の額 0円