

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産	96,127,643	86,664,990	9,462,653	0006 流動負債	36,692,256	35,568,502	1,123,754
0322 現金預金	55,234,885	57,924,432	-2,689,547	2112 事業未払金	14,335,924	15,236,017	-900,093
1131 事業未収金	35,654,623	23,531,351	12,123,272	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,248,000	296,000	2,952,000
1141 貯蔵品	67,500	59,500	8,000	2124 1年以内返済予定リース債務	2,877,864	2,877,864	0
1153 原材料	424,400	273,729	150,671	2132 預り金	210,617	266,698	-56,081
1161 立替金	660	0	660	2133 職員等預り金	3,278,181	4,580,679	-1,302,498
1163 前払費用	131,366	359,366	-228,000	2152 賞与引当金	12,741,670	12,311,244	430,426
1171 1年以内回収予定長期貸付金	4,493,612	4,506,612	-13,000	0007 固定負債	159,412,536	163,107,567	-3,695,031
1181 仮払金	120,597	10,000	110,597	2311 設備資金借入金	76,456,000	79,704,000	-3,248,000
0002 固定資産	308,026,790	318,323,268	-10,296,478	0325 長期運営資金借入金	0	1,300,000	-1,300,000
0003 基本財産	126,899,135	133,563,438	-6,664,303	2313 リース債務	3,769,634	6,647,498	-2,877,864
1211 土地	29,884,305	29,884,305	0	2321 退職給付引当金	79,186,902	75,456,069	3,730,833
1212 建物	96,014,830	102,679,133	-6,664,303	負債の部合計	196,104,792	198,676,069	-2,571,277
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	181,127,655	184,759,830	-3,632,175	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1312 建物	7,537,168	8,321,899	-784,731	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1313 構築物	13,478,875	15,392,845	-1,913,970	0258 基金	63,117,572	59,739,572	3,378,000
1314 機械及び装置	76,788	138,564	-61,776	0326 その他の基金	63,117,572	59,739,572	3,378,000
1315 車輛運搬具	1,156,818	3,415,658	-2,258,840	0010 国庫補助金等特別積立金	22,439,228	24,270,140	-1,830,912
1316 器具及び備品	3,809,014	5,386,025	-1,577,011	3211 国庫補助金等特別積立金	22,439,228	24,270,140	-1,830,912
1321 権利	2,045,037	2,220,195	-175,158	0011 その他の積立金	3,368,709	3,368,709	0
1322 ソフトウェア	565,492	1,147,392	-581,900	0327 その他の基金	3,368,709	3,368,709	0
1323 無形リース資産	6,647,498	9,525,362	-2,877,864	0012 次期繰越活動増減差額	118,124,132	117,933,768	190,364
1325 長期貸付金	0	575,000	-575,000	3311 次期繰越活動増減差額	118,124,132	117,933,768	190,364
1351 退職手当積立基金預け金	73,973,300	70,242,570	3,730,730	3312 （うち当期活動増減差額）	190,364	-58,800,869	58,991,233
1329 退職給付引当資産	5,213,602	5,213,499	103				
0323 その他の基金積立資産	63,193,714	59,739,572	3,454,142				
0324 その他の積立資産	3,368,709	3,368,709	0				
1333 差入保証金	16,960	16,960	0				
1334 長期前払費用	44,680	55,580	-10,900	純資産の部合計	208,049,641	206,312,189	1,737,452
資産の部合計	404,154,433	404,988,258	-833,825	負債及び純資産の部合計	404,154,433	404,988,258	-833,825

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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
0001 流動資産	96,127,643	86,664,990	9,462,653	0006 流動負債	36,692,256	35,568,502	1,123,754
0322 現金預金	55,234,885	57,924,432	-2,689,547	2112 事業未払金	14,335,924	15,236,017	-900,093
1113 預貯金	55,234,885	57,924,432	-2,689,547	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,248,000	296,000	2,952,000
1131 事業未収金	35,654,623	23,531,351	12,123,272	2124 1年以内返済予定リース債務	2,877,864	2,877,864	0
1141 貯蔵品	67,500	59,500	8,000	2132 預り金	210,617	266,698	-56,081
1153 原材料	424,400	273,729	150,671	2133 職員等預り金	3,278,181	4,580,679	-1,302,498
1161 立替金	660	0	660	2152 賞与引当金	12,741,670	12,311,244	430,426
1163 前払費用	131,366	359,366	-228,000	0007 固定負債	159,412,536	163,107,567	-3,695,031
1171 1年以内回収予定長期貸付金	4,493,612	4,506,612	-13,000	2311 設備資金借入金	76,456,000	79,704,000	-3,248,000
1181 仮払金	120,597	10,000	110,597	0325 長期運営資金借入金	0	1,300,000	-1,300,000
0002 固定資産	308,026,790	318,323,268	-10,296,478	2312 ぐらし資金借入金	0	1,300,000	-1,300,000
0003 基本財産	126,899,135	133,563,438	-6,664,303	2313 リース債務	3,769,634	6,647,498	-2,877,864
1211 土地	29,884,305	29,884,305	0	2321 退職給付引当金	79,186,902	75,456,069	3,730,833
1212 建物	96,014,830	102,679,133	-6,664,303	負債の部合計	196,104,792	198,676,069	-2,571,277
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	181,127,655	184,759,830	-3,632,175	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1312 建物	7,537,168	8,321,899	-784,731	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1313 構築物	13,478,875	15,392,845	-1,913,970	0258 基金	63,117,572	59,739,572	3,378,000
1314 機械及び装置	76,788	138,564	-61,776	0326 その他の基金	63,117,572	59,739,572	3,378,000
1315 車輛運搬具	1,156,818	3,415,658	-2,258,840	3121 福祉基金	63,117,572	59,739,572	3,378,000
1316 器具及び備品	3,809,014	5,386,025	-1,577,011	0010 国庫補助金等特別積立金	22,439,228	24,270,140	-1,830,912
1321 権利	2,045,037	2,220,195	-175,158	3211 国庫補助金等特別積立金	22,439,228	24,270,140	-1,830,912
1322 ソフトウェア	565,492	1,147,392	-581,900	0011 その他の積立金	3,368,709	3,368,709	0
1323 無形リース資産	6,647,498	9,525,362	-2,877,864	0327 その他の基金	3,368,709	3,368,709	0
1325 長期貸付金	0	575,000	-575,000	3221 備品等購入積立金	3,368,709	3,368,709	0
1351 退職手当積立基金預け金	73,973,300	70,242,570	3,730,730	0012 次期繰越活動増減差額	118,124,132	117,933,768	190,364
1329 退職給付引当資産	5,213,602	5,213,499	103	3311 次期繰越活動増減差額	118,124,132	117,933,768	190,364
0323 その他の基金積立資産	63,193,714	59,739,572	3,454,142	3312 (うち当期活動増減差額)	190,364	-58,800,869	58,991,233
1352 福祉基金積立資産	63,193,714	59,739,572	3,454,142				
0324 その他の積立資産	3,368,709	3,368,709	0				
1332 備品等購入積立資産	3,368,709	3,368,709	0				
1333 差入保証金	16,960	16,960	0				
1334 長期前払費用	44,680	55,580	-10,900	純資産の部合計	208,049,641	206,312,189	1,737,452
資産の部合計	404,154,433	404,988,258	-833,825	負債及び純資産の部合計	404,154,433	404,988,258	-833,825

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額