

貸借対照表

(単位：円)

(令和 7 年 3 月 3 1 日現在)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	205,871,521	213,040,762	△ 7,169,241	流動負債	12,758,087	18,036,003	△ 5,277,916
現金預金	134,334,269	139,705,422	△ 5,371,153	事業未払金	4,314,601	5,331,364	△ 1,016,763
事業未収金	64,551,320	61,888,063	2,663,257	未払費用	6,263,978	10,381,404	△ 4,117,426
未収金	2,118,600	2,124,800	△ 6,200	預り金	755,646	891,543	△ 135,897
未収補助金	0	3,441,000	△ 3,441,000	職員預り金	1,423,862	1,431,692	△ 7,830
貯蔵品	1,127,523	1,332,053	△ 204,530				
立替金	2,722,409	2,797,148	△ 74,739				
前払費用	1,017,400	1,752,276	△ 734,876				
固定資産	1,052,586,183	1,039,649,959	12,936,224	固定負債	32,708,776	26,740,353	5,968,423
基本財産	252,980,979	277,601,453	△ 24,620,474	退職給付引当金	32,708,776	26,740,353	5,968,423
その他の固定資産	799,605,204	762,048,506	37,556,698	負債の部合計	45,466,863	44,776,356	690,507
				純資産の部			
				基本金	130,967,290	130,967,290	0
				基本金	130,967,290	130,967,290	0
				国庫補助金等特別積立金	122,033,189	130,677,520	△ 8,644,331
				その他の積立金	716,074,188	686,074,188	30,000,000
				人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
				修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
				施設整備等積立金	632,500,000	602,500,000	30,000,000
				移行時特別積立金	13,574,188	13,574,188	0
				次期繰越活動増減差額	243,916,174	260,195,367	△ 16,279,193
				(うち当期活動増減差額)	13,720,807	13,809,551	△ 88,744
				純資産の部合計	1,212,990,841	1,207,914,365	5,076,476
資産の部合計	1,258,457,704	1,252,690,721	5,766,983	負債及び純資産の部合計	1,258,457,704	1,252,690,721	5,766,983