

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         | 138,108,280 | 151,632,900 | -13,524,620 | 流 動 負 債                                    | 30,512,520  | 66,249,695  | -35,737,175 |
| 小 口 現 金         | 92,299      | 94,069      | -1,770      | 短 期 運 営                                    |             |             |             |
| 預 金             |             |             |             | 資 金 借 入 金                                  |             |             |             |
|                 | 54,700,792  | 68,303,456  | -13,602,664 | 事 業 未 払 金                                  | 4,717,460   | 10,468,695  | -5,751,235  |
| 普 通 預 金         | 54,700,792  | 68,303,456  | -13,602,664 | そ の 他 の                                    |             |             |             |
| 定 期 預 金         |             |             |             | 未 払 金                                      |             |             |             |
| 有 価 証 券         |             |             |             | 1 年 以 内 返 済 予 定                            |             |             |             |
| 事 業 未 収 金       | 82,505,933  | 82,579,989  | -74,056     | 設 備 資 金 借 入 金                              | 22,337,500  | 53,610,000  | -31,272,500 |
| 未 収 金           |             |             |             | 1 年 以 内 返 済 予 定                            | 1,830,000   | 2,171,000   | -341,000    |
| 未 収 補 助 金       | 110,646     | 110,646     |             | 長 期 運 営 資 金 借 入 金                          | 1,627,560   |             | 1,627,560   |
| 未 収 収 益         |             |             |             | 1 年 以 内 返 済 予 定                            |             |             |             |
| 立 替 金           | 579,270     | 425,400     | 153,870     | リ ー ス 債 務                                  |             |             |             |
| 前 払 金           |             |             |             | 未 払 費 用                                    |             |             |             |
| 前 払 費 用         | 119,340     | 119,340     |             | 職 員 預 り 金                                  |             |             |             |
| 仮 払 金           |             |             |             | 前 受 金                                      |             |             |             |
| そ の 他 の 産 能 金   |             |             |             | 前 受 収 益                                    |             |             |             |
| 固 定 資 産         | 569,632,335 | 610,187,357 | -40,555,022 | 仮 受 金                                      |             |             |             |
| 基 本 財 産         | 535,646,428 | 577,324,076 | -41,677,648 | そ の 他 の 債                                  |             |             |             |
| 土 地             | 28,733,700  | 28,733,700  |             | 流 動 負 債                                    |             |             |             |
| 建 物             | 506,912,728 | 548,590,376 | -41,677,648 | 固 定 負 債                                    | 335,920,000 | 328,056,300 | 7,863,700   |
| 定 期 預 金         |             |             |             | 設 備 資 金                                    |             |             |             |
| そ の 他 の 産 能 金   |             |             |             | 借 入 金                                      |             |             |             |
| 固 定 資 産         | 33,985,907  | 32,863,281  | 1,122,626   | 長 期 運 営                                    |             |             |             |
| 土 地             |             |             |             | 資 金 借 入 金                                  | 307,820,000 | 279,650,000 | 28,170,000  |
| 建 物             |             |             |             | リ ー ス 債 務                                  | 5,425,200   |             | 5,425,200   |
| 構 築 物           | 1,120,885   | 1,545,640   | -424,755    | 退 職 給 付 金                                  | 22,674,800  | 26,068,800  | -3,394,000  |
| 機 械 及 び 装 置     |             |             |             | 引 当 金                                      |             |             |             |
| 車 輛 運 搬 具       | 855,951     | 1,982,640   | -1,126,689  | 長 期 未 払 金                                  |             |             |             |
| 器 具 及 び 備 品     | 2,181,511   | 3,166,201   | -984,690    | そ の 他 の 債                                  |             |             |             |
| 有 形 リ ー ス 資 産   | 7,052,760   |             | 7,052,760   | 負 債 の 部 合 計                                | 366,432,520 | 394,305,995 | -27,873,475 |
| 権 利             |             |             |             | 純 資 産 の 部                                  |             |             |             |
| 無 形 リ ー ス 資 産   |             |             |             | 基 本 金                                      | 105,476,000 | 105,476,000 |             |
| 投 資 有 価 証 券     | 100,000     | 100,000     |             | 第 1 号 基 本 金                                | 105,476,000 | 105,476,000 |             |
| 長 期 貸 付 金       |             |             |             | 第 2 号 基 本 金                                |             |             |             |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 22,674,800  | 26,068,800  | -3,394,000  | 第 3 号 基 本 金                                |             |             |             |
| 修 繕 積 立 金       |             |             |             | 国 庫 補 助 金 等                                |             |             |             |
| そ の 他 の 産 能 金   |             |             |             | 特 別 積 立 金                                  | 197,253,344 | 208,137,412 | -10,884,068 |
| 資 産 の 部 合 計     | 707,740,615 | 761,820,257 | -54,079,642 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 整 備 時 分 )          | 151,486,384 | 165,231,012 | -13,744,628 |
|                 |             |             |             | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 償 還 補 助 分 )        | 45,766,960  | 42,906,400  | 2,860,560   |
|                 |             |             |             | そ の 他 の 積 立 金                              |             |             |             |
|                 |             |             |             | 修 繕 積 立 金                                  |             |             |             |
|                 |             |             |             | そ の 他 の 積 立 金                              |             |             |             |
|                 |             |             |             | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額                        | 38,578,751  | 53,900,850  | -15,322,099 |
|                 |             |             |             | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 ( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ) | 38,578,751  | 53,900,850  | -15,322,099 |
|                 |             |             |             | 純 資 産 の 部 合 計                              | 341,308,095 | 367,514,262 | -26,206,167 |
|                 |             |             |             | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計                      | 707,740,615 | 761,820,257 | -54,079,642 |

