

貸借対照表

令和7年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	181,271,007	228,650,858	△ 47,379,851
未収金	9,370,293	27,873,308	△ 18,503,015
前払金	17,521,369	432,760	17,088,609
商品	86,872,998	75,105,759	11,767,239
仮払金	1,170,000	0	1,170,000
貯蔵品	3,753,750	0	3,753,750
流動資産合計	299,959,417	332,062,685	△ 32,103,268
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
災害支援活動引当預金	113,000,000	103,000,000	10,000,000
退職給付引当預金	80,000,000	82,000,000	△ 2,000,000
施設改修工事引当預金	406,000,000	418,000,000	△ 12,000,000
事業運営安定化引当預金	100,000,000	50,000,000	50,000,000
特定資産合計	699,000,000	653,000,000	46,000,000
(3) その他固定資産			
建物	152,343,427	165,074,202	△ 12,730,775
建物付属設備	36,594,771	45,521,096	△ 8,926,325
構築物	7,908,628	6,779,113	1,129,515
車両運搬具	2	2	0
工具器具備品	2,810,165	1,614,068	1,196,097
地上権	13,297,244	13,297,244	0
敷金	51,133,934	51,133,934	0
電話加入権	304,472	304,472	0
ソフトウェア	4,356,055	6,013,425	△ 1,657,370

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
商標権	2,745,600	3,203,200	△ 457,600
その他の固定資産合計	271,494,298	292,940,756	△ 21,446,458
固定資産合計	970,494,298	945,940,756	24,553,542
資産合計	1,270,453,715	1,278,003,441	△ 7,549,726
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
預り金（源泉税 等）	2,171,458	2,194,333	△ 22,875
預り金（賠償保険料）	18,162,475	17,579,566	582,909
未払金	61,293,766	20,539,442	40,754,324
前受金	2,425,500	2,265,440	160,060
流動負債合計	84,053,199	42,578,781	41,474,418
2. 固定負債			
退職給付引当金	80,000,000	82,000,000	△ 2,000,000
預り敷金	17,044,644	17,044,644	0
固定負債合計	97,044,644	99,044,644	△ 2,000,000
負債合計	181,097,843	141,623,425	39,474,418
Ⅲ 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,089,355,872	1,136,380,016	△ 47,024,144
（内特定資産への充当額）	(619,000,000)	(571,000,000)	(47,000,000)
正味財産合計	1,089,355,872	1,136,380,016	△ 47,024,144
負債及び正味財産合計	1,270,453,715	1,278,003,441	△ 7,549,726