

## 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	407,135	567,748	△ 160,613
普通預金	185,509,968	190,325,930	△ 4,815,962
現金預金合計	185,917,103	190,893,678	△ 4,976,575
(2) その他流動資産			
未収会費	17,414,040	16,912,957	501,083
未収協力金	30,000	45,000	△ 15,000
未収金	60,300	20,500	39,800
売掛金	198,615	280,787	△ 82,172
商品	611,754	931,216	△ 319,462
貯蔵品	198,512	266,490	△ 67,978
前払金	63,350	178,500	△ 115,150
前払費用	690,800	82,500	608,300
立替金	0	0	0
その他流動資産合計	19,267,371	18,717,950	549,421
流動資産合計	205,184,474	209,611,628	△ 4,427,154
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	80,517,059	85,136,317	△ 4,619,258
記念事業積立金	23,019,267	23,019,267	0
財政調整積立金	60,989,500	60,989,500	0
緊急救援輸送対策積立金	60,000,000	60,000,000	0
施設備品什器 補修引当資産	8,690,000	8,690,000	0
施設整備維持引当資産	46,309,705	46,309,705	0
施設取得資金	241,823,946	227,823,946	14,000,000
近代化基金	2,616,832,013	2,616,832,013	0
施設運営基金	1,054,089,508	1,054,089,508	0
利子補給資金	9,771,125	9,771,125	0
事業資金	87,948,786	84,609,807	3,338,979
土地	682,943,567	682,943,567	0
建物	793,074,502	824,816,508	△ 31,742,006
建物付属設備	94,820,208	103,504,927	△ 8,684,719
構築物	50,785,286	61,989,342	△ 11,204,056
機械設備	6,567,736	7,584,075	△ 1,016,339
車両	1,056,692	2,008,985	△ 952,293
什器備品	3,230,080	3,512,794	△ 282,714
ソフトウェア	2,693,713	2,225,685	468,028
電話加入権	340,000	340,000	0
下水道施設利用権	155,735	203,522	△ 47,787
長期前払費用	583,169	639,735	△ 56,566
特定資産計	5,926,241,597	5,967,040,328	△ 40,798,731

勘 定 科 目	当年度	前年度	増減
(2) その他の固定資産			
建物	7,195,201	7,343,811	△ 148,610
建物付属設備	10,730,410	5,927,591	4,802,819
車両運搬具	1,389,820	2,083,688	△ 693,868
什器備品	4,146,798	6,501,483	△ 2,354,685
構築物	409,268	307,104	102,164
ソフトウェア	15,173,111	2,113,024	13,060,087
電話加入権	510,000	510,000	0
長期前払費用	70,847	76,182	△ 5,335
敷金	2,079,000	2,079,000	0
保証金	800,000	800,000	0
関係法人株式	1,400,000	1,400,000	0
その他の固定資産計	43,904,455	29,141,883	14,762,572
固定資産合計	5,970,146,052	5,996,182,211	△ 26,036,159
資産合計	6,175,330,526	6,205,793,839	△ 30,463,313
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	0	0
未払金	13,829,868	13,084,308	745,560
預り金	61,931	3,384,402	△ 3,322,471
流動負債合計	13,891,799	16,468,710	△ 2,576,911
2. 固定負債			
預り敷金	3,503,260	3,503,260	0
退職給付引当金	78,817,059	83,639,727	△ 4,822,668
役員退職慰労引当金	1,700,000	1,360,000	340,000
固定負債合計	84,020,319	88,502,987	△ 4,482,668
負債合計	97,912,118	104,971,697	△ 7,059,579
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	4,561,818,932	4,599,303,147	△ 37,484,215
指定正味財産合計	4,561,818,932	4,599,303,147	△ 37,484,215
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 4,561,818,932 )	( 4,599,303,147 )	( △ 37,484,215 )
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,515,599,476	1,501,518,995	14,080,481
(うち特定資産への充当額)	( 1,283,905,606 )	( 1,282,600,864 )	( 1,304,742 )
正味財産合計	6,077,418,408	6,100,822,142	△ 23,403,734
負債及び正味財産計	6,175,330,526	6,205,793,839	△ 30,463,313