

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			
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	252,390,469	210,933,082	41,457,387	流動負債	36,264,367	43,871,065	△7,606,698
(現金預金)	186,777,857	149,838,377	36,939,480	短期運営資金借入金			
現 金	36,838	24,991	11,847	事 業 未払金	18,551,263	25,945,562	△7,394,299
普 通 預 金	166,581,545	129,654,115	36,927,430	その他の未払金			
京都銀行1／本部	49,167,459	38,065,772	11,101,687	支 払 手 形			
北都5／本部	11,048	2,146	8,902	役員等短期借入金			
京都銀行2／本部	10,000,000	10,000,000		1年以内返済予定設備資金借入金	5,676,000	5,676,000	
京都銀行／施設				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
北都1／施設1	34,397,046	26,362,062	8,034,984	1年以内返済予定リース債務			
北都2／短期	2,611,417	2,108,033	503,384	1年以内返済予定役員等長期借入金			
北都3／みずほ寮	581,763	2,120,402	△1,538,639	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
北都4／施設2	68,000,000	48,000,000	20,000,000	1年以内支払予定長期未払金			
北都6／相談	1,812,812	2,995,700	△1,182,888	未 払 費 用			
定期預金	20,159,474	20,159,271	203	預 り 金	2,858		2,858
有価証券				職員預り金	2,313,463	3,303,668	△990,205
事業未収金	64,405,033	59,961,866	4,443,167	前 受 金	7,683	6,515	1,168
未 収 金				前 受 収 益			
未 収 補 助 金	1,118,529	1,118,529		サービス区分間借入金			
未 収 収 益				仮 受 金		30,000	△30,000
受 取 手 形				賞 与 引 当 金	9,713,100	8,909,320	803,780
立 替 金		14,310	△14,310	その他の流動負債			
前 払 費 用				固定負債	5,573,000	11,249,000	△5,676,000
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	5,573,000	11,249,000	△5,676,000
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				長期運営資金借入金			
短期貸付金				リ ー ス 債 務			
サービス区分間貸付金				役員等長期借入金			
仮 払 金	89,050		89,050	サービス区分間長期借入金			
その他の流動資産				退職給付引当金			
徴収不能引当金				長 期 未 払 金			
				長 期 預 り 金			
				その他の固定負債			
固定資産	353,925,934	374,408,391	△20,482,457	負債の部合計	41,837,367	55,120,065	△13,282,698
(基本財産)	233,262,465	254,718,552	△21,456,087	純 資 産 の 部			
土 地	16,715,625	16,715,625		基本金	151,547,913	151,547,913	
建 物	216,546,840	238,002,927	△21,456,087	基 本 金	151,547,913	151,547,913	
定期預金				国庫補助金等特別積立金	146,256,270	162,525,645	△16,269,375
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	146,256,270	162,525,645	△16,269,375
(その他の固定資産)	120,663,469	119,689,839	973,630	その他の積立金	85,000,000	80,000,000	5,000,000
土 地	22,637,000	22,637,000		人件費 積立金			
建 物	1,961,479	3,912,897	△1,951,418	修 繕 積立金	70,000,000	65,000,000	5,000,000
構 築 物	3,119,153	3,234,177	△115,024	備品等購入積立金			
機械及び装置				工賃変動積立金			
車 輛 運搬具	1,973,068	2,924,006	△950,938	設備整備積立金			
器具及び備品	5,339,256	6,484,793	△1,145,537	退職給付引当積立金			
建設仮勘定				長期預り金積立金			
有形リース資産				移行時特別積立金	15,000,000	15,000,000	
権 利	299,936	299,936		次期繰越活動増減差額	181,674,853	136,147,850	45,527,003
ソフトウェア	136,547		136,547	(うち当期活動増減差額)	50,527,003	2,728,246	47,798,757
無形リース資産				純資産の部合計	564,479,036	530,221,408	34,257,628
投資有価証券	100,000	100,000					
長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産	15,000,000	15,000,000					
人件費積立資産							
修繕 積立資産	70,000,000	65,000,000	5,000,000				
備品等購入積立資産							
工賃変動積立資産							
設備整備積立資産							
差 入 保証金							
長期 前払費用							
リサイクル預託金	97,030	97,030					
その他の固定資産							
資産の部合計	606,316,403	585,341,473	20,974,930	負債及び純資産の部合計	606,316,403	585,341,473	20,974,930