

# 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目           | 当年度           | 前年度           | 増 減          |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| I 資産の部        |               |               |              |
| 1 流動資産        |               |               |              |
| 現金預金          | 47,666,022    | 49,717,100    | △ 2,051,078  |
| 未収金           | 29,758,728    | 33,014,442    | △ 3,255,714  |
| 貯蔵品           | 118,800       | 150,000       | △ 31,200     |
| 流動資産合計        | 77,543,550    | 82,881,542    | △ 5,337,992  |
| 2 固定資産        |               |               |              |
| (1) 基本財産      |               |               |              |
| 土地            | 103,655,000   | 103,655,000   | 0            |
| 投資有価証券        | 607,938,811   | 607,681,162   | 257,649      |
| 大口定期          | 54,000,000    | 54,000,000    | 0            |
| 普通預金          | 2,469,189     | 2,726,838     | △ 257,649    |
| 基本財産合計        | 768,063,000   | 768,063,000   | 0            |
| (2) 特定資産      |               |               |              |
| 退職給付引当資産      | 124,255,333   | 115,446,868   | 8,808,465    |
| 減価償却引当資産      | 117,268,009   | 111,768,009   | 5,500,000    |
| 事業用車両取得資産積立資産 | 21,516,450    | 19,505,507    | 2,010,943    |
| 特定資産合計        | 263,039,792   | 246,720,384   | 16,319,408   |
| (3) その他固定資産   |               |               |              |
| 土地            | 14,920,000    | 14,920,000    | 0            |
| 車両運搬具         | 2,490,698     | 3,140,643     | △ 649,945    |
| 什器備品          | 7,735,356     | 7,352,183     | 383,173      |
| 建物            | 55,314,203    | 58,189,138    | △ 2,874,935  |
| 構築物           | 649,322,229   | 653,149,247   | △ 3,827,018  |
| 財政調整積立金       | 67,950,371    | 67,950,371    | 0            |
| 電話加入権         | 80,300        | 80,300        | 0            |
| ソフトウェア        | 315,626       | 433,986       | △ 118,360    |
| その他固定資産合計     | 798,128,783   | 805,215,868   | △ 7,087,085  |
| 固定資産合計        | 1,829,231,575 | 1,819,999,252 | 9,232,323    |
| 資産合計          | 1,906,775,125 | 1,902,880,794 | 3,894,331    |
| II 負債の部       |               |               |              |
| 1 流動負債        |               |               |              |
| 未払金           | 14,413,089    | 26,045,946    | △ 11,632,857 |
| 未払法人税等        | 5,792,100     | 1,846,400     | 3,945,700    |
| 未払消費税等        | 5,600,700     | 5,451,300     | 149,400      |
| 賞与引当金         | 6,828,898     | 6,851,180     | △ 22,282     |
| 短期リース債務       | 1,517,317     | 1,831,082     | △ 313,765    |
| 前受金           | 2,600,580     | 2,467,665     | 132,915      |
| 預り金           | 2,413,296     | 3,943,223     | △ 1,529,927  |
| 流動負債合計        | 39,165,980    | 48,436,796    | △ 9,270,816  |
| 2 固定負債        |               |               |              |
| 退職給付引当金       | 101,538,735   | 94,816,801    | 6,721,934    |
| 長期リース債務       | 2,665,008     | 668,830       | 1,996,178    |
| 固定負債合計        | 104,203,743   | 95,485,631    | 8,718,112    |
| 負債合計          | 143,369,723   | 143,922,427   | △ 552,704    |
| III 正味財産の部    |               |               |              |
| 1 指定正味財産      |               |               |              |
| 土地            | 103,655,000   | 103,655,000   | 0            |
| 寄付金           | 10,000,000    | 10,000,000    | 0            |
| 指定正味財産合計      | 113,655,000   | 113,655,000   | 0            |
| (うち基本財産への充当額) | (113,655,000) | (113,655,000) | (0)          |
| (うち特定資産への充当額) | (0)           | (0)           | (0)          |
| 2 一般正味財産      |               |               |              |
| (うち基本財産への充当額) | 1,649,750,402 | 1,645,303,367 | 4,447,035    |
| (うち特定資産への充当額) | (654,408,000) | (654,408,000) | (0)          |
| (うち特定資産への充当額) | (161,501,057) | (151,903,583) | (9,597,474)  |
| 正味財産合計        | 1,763,405,402 | 1,758,958,367 | 4,447,035    |
| 負債及び正味財産合計    | 1,906,775,125 | 1,902,880,794 | 3,894,331    |

# 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 公益目的事業会計      | 収益事業等会計      | 法人会計         | 内部取引消去       | 合 計           |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |              |              |              |               |
| 1 流動資産            |               |              |              |              |               |
| 現金預金              | 6,326,430     | 40,717,175   | 622,417      | 0            | 47,666,022    |
| 未収金               | 18,189,575    | 11,568,318   | 835          | 0            | 29,758,728    |
| 貯蔵品               | 91,086        | 27,714       | 0            | 0            | 118,800       |
| 公益目的事業会計          | 0             | 60,000,000   | 0            | △ 60,000,000 | 0             |
| 法人会計              | 0             | 3,000,000    | 0            | △ 3,000,000  | 0             |
| 流動資産合計            | 24,607,091    | 115,313,207  | 623,252      | △ 63,000,000 | 77,543,550    |
| 2 固定資産            |               |              |              |              |               |
| (1) 基本財産          |               |              |              |              |               |
| 土地                | 103,655,000   | 0            | 0            | 0            | 103,655,000   |
| 投資有価証券            | 607,938,811   | 0            | 0            | 0            | 607,938,811   |
| 大口定期              | 44,000,000    | 0            | 10,000,000   | 0            | 54,000,000    |
| 普通預金              | 2,469,189     | 0            | 0            | 0            | 2,469,189     |
| 基本財産合計            | 758,063,000   | 0            | 10,000,000   | 0            | 768,063,000   |
| (2) 特定資産          |               |              |              |              |               |
| 退職給付引当資産          | 81,043,709    | 14,623,612   | 28,588,012   | 0            | 124,255,333   |
| 減価償却引当資産          | 113,721,227   | 2,778,493    | 768,289      | 0            | 117,268,009   |
| 事業用車両取得資産積立資産     | 13,148,004    | 8,368,446    | 0            | 0            | 21,516,450    |
| 特定資産合計            | 207,912,940   | 25,770,551   | 29,356,301   | 0            | 263,039,792   |
| (3) その他固定資産       |               |              |              |              |               |
| 土地                | 11,190,000    | 3,730,000    | 0            | 0            | 14,920,000    |
| 車両運搬具             | 117,195       | 2,373,503    | 0            | 0            | 2,490,698     |
| 什器備品              | 7,015,008     | 701,962      | 18,386       | 0            | 7,735,356     |
| 建物                | 55,314,202    | 1            | 0            | 0            | 55,314,203    |
| 構築物               | 649,322,229   | 0            | 0            | 0            | 649,322,229   |
| 財政調整積立金           | 0             | 0            | 67,950,371   | 0            | 67,950,371    |
| 電話加入権             | 80,300        | 0            | 0            | 0            | 80,300        |
| ソフトウェア            | 0             | 0            | 315,626      | 0            | 315,626       |
| その他固定資産合計         | 723,038,934   | 6,805,466    | 68,284,383   | 0            | 798,128,783   |
| 固定資産合計            | 1,689,014,874 | 32,576,017   | 107,640,684  | 0            | 1,829,231,575 |
| 資産合計              | 1,713,621,965 | 147,889,224  | 108,263,936  | △ 63,000,000 | 1,906,775,125 |
| <b>II 負債の部</b>    |               |              |              |              |               |
| 1 流動負債            |               |              |              |              |               |
| 未払金               | 10,804,139    | 2,940,039    | 668,911      | 0            | 14,413,089    |
| 未払法人税等            | 0             | 5,792,100    | 0            | 0            | 5,792,100     |
| 未払消費税等            | 2,914,436     | 1,982,201    | 704,063      | 0            | 5,600,700     |
| 賞与引当金             | 4,472,447     | 654,422      | 1,702,029    | 0            | 6,828,898     |
| 短期リース債務           | 1,517,317     | 0            | 0            | 0            | 1,517,317     |
| 前受金               | 598,090       | 2,002,490    | 0            | 0            | 2,600,580     |
| 預り金               | 1,740,161     | 280,447      | 392,688      | 0            | 2,413,296     |
| 収益事業等会計           | 60,000,000    | 0            | 3,000,000    | △ 63,000,000 | 0             |
| 流動負債合計            | 82,046,590    | 13,651,699   | 6,467,691    | △ 63,000,000 | 39,165,980    |
| 2 固定負債            |               |              |              |              |               |
| 退職給付引当金           | 68,362,256    | 12,467,164   | 20,709,315   | 0            | 101,538,735   |
| 長期リース債務           | 2,665,008     | 0            | 0            | 0            | 2,665,008     |
| 固定負債合計            | 71,027,264    | 12,467,164   | 20,709,315   | 0            | 104,203,743   |
| 負債合計              | 153,073,854   | 26,118,863   | 27,177,006   | △ 63,000,000 | 143,369,723   |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |              |              |              |               |
| 1 指定正味財産          |               |              |              |              |               |
| 土地                | 103,655,000   | 0            | 0            | 0            | 103,655,000   |
| 寄付金               | 0             | 0            | 10,000,000   | 0            | 10,000,000    |
| 指定正味財産合計          | 103,655,000   | 0            | 10,000,000   | 0            | 113,655,000   |
| (うち基本財産への充当額)     | (103,655,000) | (0)          | (10,000,000) | (0)          | (113,655,000) |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)           | (0)          | (0)          | (0)          | (0)           |
| 2 一般正味財産          |               |              |              |              |               |
| (うち基本財産への充当額)     | 1,456,893,111 | 121,770,361  | 71,086,930   | 0            | 1,649,750,402 |
| (うち特定資産への充当額)     | (654,408,000) | (0)          | (0)          | (0)          | (654,408,000) |
| (うち特定資産への充当額)     | (139,550,684) | (13,303,387) | (8,646,986)  | (0)          | (161,501,057) |
| 正味財産合計            | 1,560,548,111 | 121,770,361  | 81,086,930   | 0            | 1,763,405,402 |
| 負債及び正味財産合計        | 1,713,621,965 | 147,889,224  | 108,263,936  | △ 63,000,000 | 1,906,775,125 |