

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	445,790,381	420,749,799	25,040,582	流動負債	88,541,298	96,091,768	-7,550,470
現金預金	306,965,122	287,100,882	19,864,240	事業未払金	27,668,859	21,971,332	5,697,527
事業未収金	137,104,123	130,551,780	6,552,343	その他の未払金	3,421,197	1,788,236	1,632,961
未収金	123,088	0	123,088	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	2,301,258	-2,301,258	1年以内返済予定リース債務	2,889,810	4,046,880	-1,157,070
立替金	347,447	101,005	246,442	未払費用	7,596,042	16,956,051	-9,360,009
前払費用	1,250,601	694,104	556,497	預り金	416,249	294,300	121,949
仮払金	0	770	-770	職員預り金	1,732,480	5,857,704	-4,125,224
施設間勘定	0	0	0	前受金	21,314	0	21,314
固定資産	1,515,877,359	1,577,554,302	-61,676,943	賞与引当金	44,795,347	45,177,265	-381,918
基本財産	784,287,371	828,726,369	-44,438,998	固定負債	148,393,115	155,247,670	-6,854,555
土地	61,193,619	61,193,619	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	723,093,752	767,532,750	-44,438,998	リース債務	5,284,950	6,855,640	-1,570,690
その他の固定資産	731,589,988	748,827,933	-17,237,945	退職給付引当金	143,108,165	148,392,030	-5,283,865
建物	66,435,140	25,482,989	40,952,151	負債の部合計	236,934,413	251,339,438	-14,405,025
構築物	18,423,380	20,615,987	-2,192,607	純資産の部			
車輻運搬具	3,129,266	3,107,055	22,211	基本金	107,807,500	107,807,500	0
器具及び備品	40,420,181	28,526,170	11,894,011	国庫補助金等特別積立金	474,888,110	507,341,091	-32,452,981
有形リース資産	4,303,980	3,883,570	420,410	国庫補助金等特別積立金（整備）	470,445,019	501,833,137	-31,388,118
権利	345,148	345,148	0	国庫補助金等特別積立金（日本財団）	0	0	0
ソフトウェア	926,448	952,584	-26,136	国庫補助金等特別積立金（労働局）	0	0	0
無形リース資産	4,658,280	7,682,400	-3,024,120	国庫補助金等特別積立金（旭川市）	4,443,091	5,507,954	-1,064,863
退職給付引当資産	143,108,165	148,392,030	-5,283,865	その他の積立金	449,840,000	509,840,000	-60,000,000
移行時特別積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
施設整備等積立資産	435,840,000	495,840,000	-60,000,000	施設整備等積立金	435,840,000	495,840,000	-60,000,000
貸倒引当金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	692,197,717	621,976,072	70,221,645
				(うち当期活動増減差額)	10,221,645	-1,001,368	11,223,013
資産の部合計	1,961,667,740	1,998,304,101	-36,636,361	純資産の部合計	1,724,733,327	1,746,964,563	-22,231,236
				負債及び純資産の部合計	1,961,667,740	1,998,304,101	-36,636,361