

貸借対照表（内訳表）

令和7年3月31日現在

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金	404,814,045	48,357,431	522,164	0	453,693,640
未収金	117,688,850	5,418	14,269,000	0	131,963,268
前払金	297,000	0	0	0	297,000
棚卸資産	0	2,414,644	0	0	2,414,644
立替金	199,500	7,650	0	0	207,150
前払費用	2,986,084	38,677	357,248	0	3,382,009
仮払金	396,214	0	0	0	396,214
定期預金	90,000,000	0	0	0	90,000,000
流動資産合計	616,381,693	50,823,820	15,148,412	0	682,353,925
2. 固定資産					
基本財産					
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	255,300,825	0	255,300,825	0	510,601,650
基本財産合計	255,300,825	0	255,300,825	0	510,601,650
特定資産					
職員採用（特定費用資金）	50,000,000	0	0	0	50,000,000
ST移転（特定費用資金）	9,000,000	0	0	0	9,000,000
建替・修繕（資産取得資金）	100,000,000	0	0	0	100,000,000
DX化推進（資産取得資金）	82,441,873	0	0	0	82,441,873
土地	32,102,704	0	0	0	32,102,704
建物	18,258,285	0	0	0	18,258,285
建物付属設備	7,405,771	0	0	0	7,405,771
構築物	3	0	0	0	3
什器備品（特定）	2,010,629	0	0	0	2,010,629
水道施設	12,864	0	0	0	12,864
特定資産合計	301,232,129	0	0	0	301,232,129
その他固定資産					
建物附属設備	142,809	4,620	20,791	0	168,220
構築物	238,333	0	0	0	238,333
車両運搬具	3	0	0	0	3
什器備品	2,910,768	72,926	328,157	0	3,311,851
電話加入権	682,440	10,320	46,440	0	739,200
ソフトウェア	141,981	298,467	222,566	0	663,014
敷金	5,760,000	0	0	0	5,760,000
保証金	150,000	0	0	0	150,000
長期前払費用	156,785	0	0	0	156,785
その他固定資産合計	10,183,119	386,333	617,954	0	11,187,406
固定資産合計	566,716,073	386,333	255,918,779	0	823,021,185
資産合計	1,183,097,766	51,210,153	271,067,191	0	1,505,375,110
II 負債の部					
1. 流動負債					
リース債務（１年以内）	330,942	16,971	76,371	0	424,284
未払金	211,073,212	2,254,888	1,185,250	0	214,513,350
未払費用	21,057,030	357,080	956,474	0	22,370,584
前受金	46,004,900	0	31,872,000	0	77,876,900
預り金	3,002,138	0	7,065	0	3,009,203
仮受金	160,604	37,802,520	0	0	37,963,124
賞与引当金	27,142,416	292,876	1,304,708	0	28,740,000
未払法人税等	0	874,500	0	0	874,500
未払消費税等	5,206,110	266,980	1,201,410	0	6,674,500
流動負債合計	313,977,352	41,865,815	36,603,278	0	392,446,445
2. 固定負債					
リース債務	854,939	43,845	197,295	0	1,096,079
長期未払費用	397,769	20,398	91,793	0	509,960
退職給付引当金	116,654,703	1,011,583	4,552,124	0	122,218,410
固定負債合計	117,907,411	1,075,826	4,841,212	0	123,824,449
負債合計	431,884,763	42,941,641	41,444,490	0	516,270,894
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	50,582,141	0	0	0	50,582,141
2. 一般正味財産	700,630,862	8,268,512	229,622,701	0	938,522,075
（うち基本財産への充当額）	(255,300,825)	0	(255,300,825)	0	(510,601,650)
（うち特定資産への充当額）	(250,649,988)	0	0	0	(250,649,988)
正味財産合計	751,213,003	8,268,512	229,622,701	0	989,104,216
負債及び正味財産合計	1,183,097,766	51,210,153	271,067,191	0	1,505,375,110

注）内部取引消去：会計間での内部貸借