

令和7年度 貸借対照表

(令和8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	472,107,231	289,060,818	183,046,413
未収金	246,269,999	322,015,198	△ 75,745,199
前払費用	1,105,675	6,969,337	△ 5,863,662
前払金	3,640	188,876	△ 185,236
仮払金	71,368	60,164	11,204
立替金	319,535	578,565	△ 259,030
棚卸資産（貯蔵品）	8,797,126	7,470,680	1,326,446
流動資産合計	728,674,574	626,343,638	102,330,936
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	58,554,542	58,554,542	0
基本財産合計	58,554,542	58,554,542	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,689,161,883	1,573,338,317	115,823,566
安心生活等積立資産	4,575,860	5,519,927	△ 944,067
入居保証金資産	40,903,430	44,881,470	△ 3,978,040
特定資産合計	1,734,641,173	1,623,739,714	110,901,459
(3) その他固定資産			
車両運搬具	16	16	0
什器備品等	119,303,716	104,348,512	14,955,204
ソフトウェア	241,909	1,250,619	△ 1,008,710
リース資産	2,988,480	5,976,962	△ 2,988,482
電話加入権	1,383,200	1,383,200	0
敷金・保証金	34,726,560	33,465,900	1,260,660
長期前払費用	3,322,764	10,560	3,312,204
その他固定資産合計	161,966,645	146,435,769	15,530,876
固定資産合計	1,955,162,360	1,828,730,025	126,432,335
資産合計	2,683,836,934	2,455,073,663	228,763,271
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	302,327,775	267,938,672	34,389,103
未払金（法人税等）	67,963,000	977,400	66,985,600
未払金（消費税等）	61,844,988	52,015,953	9,829,035
未払費用	18,584,077	17,626,825	957,252
預り金	8,181,472	6,030,378	2,151,094
仮受金	0	825	△ 825
賞与引当金	152,069,497	118,963,516	33,105,981
一年以内返済リース債務	2,739,440	2,739,440	0
流動負債合計	613,710,249	466,293,009	147,417,240
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,775,969,507	1,710,909,800	65,059,707
入居保証金	40,903,430	44,881,470	△ 3,978,040
リース債務	249,040	3,237,520	△ 2,988,480
固定負債合計	1,817,121,977	1,759,028,790	58,093,187
負債合計	2,430,832,226	2,225,321,799	205,510,427
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	24,509,822	24,509,822	0
指定正味財産合計	24,509,822	24,509,822	0
（うち基本財産への充当額）	(24,509,822)	(24,509,822)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	228,494,886	205,242,042	23,252,844
（うち基本財産への充当額）	(34,044,720)	(34,044,720)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(4,575,860)	(5,519,927)	(△ 944,067)
正味財産合計	253,004,708	229,751,864	23,252,844
負債及び正味財産合計	2,683,836,934	2,455,073,663	228,763,271