

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,967,747	41,397,115	△ 16,429,368	流動負債	11,096,413	12,569,838	△ 1,473,425
現金預金	12,627,616	30,776,796	△ 18,149,180	事業未払金	4,224,891	4,711,485	△ 486,594
事業未収金	11,590,065	9,522,236	2,067,829	1年以内返済予定設備資金借入金	3,048,000	3,048,000	0
立替金	0	1,800	△ 1,800	預り金	0	5,000	△ 5,000
前払費用	750,066	1,096,283	△ 346,217	職員預り金	29,166	1,007,305	△ 978,139
				前受金	1,000	0	1,000
				賞与引当金	3,793,356	3,798,048	△ 4,692
固定資産	251,531,362	270,743,708	△ 19,212,346	固定負債	8,833,800	12,156,100	△ 3,322,300
基本財産	180,942,743	193,956,025	△ 13,013,282	設備資金借入金	2,286,000	5,334,000	△ 3,048,000
土地	33,325,204	33,325,204	0	退職給付引当金	6,547,800	6,822,100	△ 274,300
建物	147,617,539	160,630,821	△ 13,013,282	負債の部合計	19,930,213	24,725,938	△ 4,795,725
その他の固定資産	70,588,619	76,787,683	△ 6,199,064	純 資 産 の 部			
建物	44,109,152	39,894,562	4,214,590	基本金	69,989,991	69,989,991	0
構築物	4,487,838	5,145,253	△ 657,415	第1号基本金	59,989,991	59,989,991	0
車輛運搬具	595,671	1,042,421	△ 446,750	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,429,385	2,032,447	△ 603,062	国庫補助金等特別積立金	90,050,701	98,139,304	△ 8,088,603
ソフトウェア	696,773	988,900	△ 292,127	その他の積立金	12,722,000	20,862,000	△ 8,140,000
退職給付引当資産	6,547,800	6,822,100	△ 274,300	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	修繕積立金	1,422,000	9,562,000	△ 8,140,000
修繕積立資産	1,422,000	9,562,000	△ 8,140,000	備品等購入積立金	3,300,000	3,300,000	0
備品等購入積立資産	3,300,000	3,300,000	0	次期繰越活動増減差額	83,806,204	98,423,590	△ 14,617,386
				(うち当期活動増減差額)	△ 22,757,386	△ 7,882,050	△ 14,875,336
				純資産の部合計	256,568,896	287,414,885	△ 30,845,989
資産の部合計	276,499,109	312,140,823	△ 35,641,714	負債及び純資産の部合計	276,499,109	312,140,823	△ 35,641,714