

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	160,424,829	161,085,306	△660,477	流動負債	46,148,396	44,422,042	1,726,354
現金預金	121,314,052	120,747,299	566,753	事業未払金	30,828,284	31,193,896	△365,612
事業未収金	36,245,939	37,469,116	△1,223,177	1年以内返済予定設備資金借入金	2,724,000	2,724,000	
未収補助金	2,426,788	2,680,009	△253,221	預り金	6,530,149	5,837,886	692,263
前払費用	438,050	188,882	249,168	職員預り金	1,093,963	608,260	485,703
				賞与引当金	4,972,000	4,058,000	914,000
固定資産	238,792,369	242,307,540	△3,515,171	固定負債	17,188,567	19,367,815	△2,179,248
基本財産	182,022,713	189,918,687	△7,895,974	設備資金借入金	6,532,000	9,256,000	△2,724,000
土地	34,822,150	34,822,150		退職給付引当金	10,656,567	10,111,815	544,752
建物	147,200,563	155,096,537	△7,895,974	負債の部合計	63,336,963	63,789,857	△452,894
その他の固定資産	56,769,656	52,388,853	4,380,803	純資産の部			
建物	1,413,980	2,033,182	△619,202	基本金	29,828,600	29,828,600	
構築物	655,305	699,205	△43,900	第一号基本金	26,828,600	26,828,600	
車輛運搬具	5,866,720	1,791,375	4,075,345	第三号基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	6,385,854	5,975,316	410,538	国庫補助金等特別積立金	83,944,877	84,570,518	△625,641
権利	114,570	114,570		その他の積立金	31,052,000	31,052,000	
退職給付引当資産	10,656,567	10,111,815	544,752	人件費等積立金	24,000,000	24,000,000	
人件費等積立資産	24,000,000	24,000,000		施設整備等積立金	7,052,000	7,052,000	
施設整備等積立資産	7,052,000	7,052,000		次期繰越活動増減差額	191,054,758	194,151,871	△3,097,113
差入保証金	600,000	600,000		(うち当期活動増減差額)	△3,097,113	13,978,933	△17,076,046
その他の固定資産	24,660	11,390	13,270	純資産の部合計	335,880,235	339,602,989	△3,722,754
資産の部合計	399,217,198	403,392,846	△4,175,648	負債及び純資産の部合計	399,217,198	403,392,846	△4,175,648