

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	108,941,514	108,954,291	△12,777	流動負債	138,354,036	139,293,899	△939,863
現金預金	35,498,230	30,068,561	5,429,669	短期運営資金借入金	67,500,000	60,000,000	7,500,000
事業未収金	72,384,768	78,506,663	△6,121,895	事業未払金	39,019,818	41,948,052	△2,928,234
未収金	0	38,000	△38,000	1年以内返済予定設備資金借入金	23,016,000	23,276,000	△260,000
立替金	378,720	250,000	128,720	1年以内返済予定リース債務	2,080,200	2,080,200	0
前払費用	0	41,067	△41,067	預り金	640,459	1,846,459	△1,206,000
仮払金	679,796	50,000	629,796	職員預り金	993,269	3,332,637	△2,339,368
				仮受金	11,290	144,551	△133,261
				賞与引当金	5,093,000	6,666,000	△1,573,000
固定資産	518,948,626	563,708,249	△44,759,623	固定負債	183,362,930	212,707,434	△29,344,504
基本財産	439,829,196	473,127,845	△33,298,649	設備資金借入金	149,408,000	172,424,000	△23,016,000
建物	439,829,196	473,127,845	△33,298,649	リース債務	3,285,700	5,365,900	△2,080,200
その他の固定資産	79,119,430	90,580,404	△11,460,974	退職給付引当金	30,669,230	34,917,534	△4,248,304
建物	1,688,625	1,806,779	△118,154	負債の部合計	321,716,966	352,001,333	△30,284,367
構築物	2,904,503	3,808,389	△903,886	純 資 産 の 部			
機械及び装置	37	37	0	基本金	195,030,000	195,030,000	0
車輛運搬具	563,710	2	563,708	第1号基本金	148,000,000	148,000,000	0
器具及び備品	11,563,174	14,671,057	△3,107,883	第2号基本金	47,030,000	47,030,000	0
有形リース資産	5,344,414	7,404,630	△2,060,216	国庫補助金等特別積立金	179,712,207	192,138,020	△12,425,813
権利	5,476,440	5,476,440	0	その他の積立金	26,341,550	26,341,550	0
ソフトウェア	323,859	604,359	△280,500	修繕積立金	9,980,000	9,980,000	0
退職給付引当資産	24,870,298	30,430,881	△5,560,583	備品等購入積立金	16,361,550	16,361,550	0
修繕積立資産	9,980,000	9,980,000	0	次期繰越活動増減差額	△94,910,583	△92,848,363	△2,062,220
備品等購入積立資産	16,361,550	16,361,550	0	(うち当期活動増減差額)	△2,062,220	△31,589,029	29,526,809
長期前払費用	42,820	36,280	6,540	純資産の部合計	306,173,174	320,661,207	△14,488,033
資産の部合計	627,890,140	672,662,540	△44,772,400	負債及び純資産の部合計	627,890,140	672,662,540	△44,772,400