

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	84,713,465	108,821,964	-24,108,499	流動負債	6,497,797	11,178,521	-4,680,724
現金預金	28,701,742	48,320,013	-19,618,271	事業未払金	2,929,475	4,070,911	-1,141,436
事業未収金	56,011,723	59,896,951	-3,885,228	その他の未払金	284,076	281,136	2,940
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,140,000	3,140,000	0
未収補助金			0	未払費用			0
立替金		30,000	-30,000	預り金		0	0
仮払金		575,000	-575,000	職員預り金	144,246	3,686,474	-3,542,228
				仮受金			0
固定資産	564,432,563	542,374,511	22,058,052	固定負債	9,348,376	11,994,688	-2,646,312
基本財産	386,594,086	416,075,009	-29,480,923	設備資金借入金		3,140,000	-3,140,000
建物	385,594,086	415,075,009	-29,480,923	退職給付引当金	9,348,376	8,854,688	493,688
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	15,846,173	23,173,209	-7,327,036
その他の固定資産	177,838,477	126,299,502	51,538,975	純資産の部			
構築物	54,329,480	1	54,329,479	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	4,198,917	5,936,800	-1,737,883	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	21,927,855	24,552,793	-2,624,938	国庫補助金等特別積立金	387,589,035	347,870,852	39,718,183
建設仮勘定	13,200,000		13,200,000	国庫補助金等特別積立金	387,589,035	347,870,852	39,718,183
ソフトウェア	722,129	1,010,980	-288,851	その他の積立金	68,895,240	83,486,240	-14,591,000
長期貸付金	5,216,480	2,458,000	2,758,480	人件費積立金	15,070,000	25,070,000	-10,000,000
退職給付引当資産	9,348,376	8,854,688	493,688	修繕費積立金	16,165,000	20,756,000	-4,591,000
人件費積立資産	15,070,000	25,070,000	-10,000,000	備品等購入積立金	33,800,000	33,800,000	0
修繕費積立資産	16,165,000	20,756,000	-4,591,000	退職金積立金	3,860,240	3,860,240	0
備品等購入積立資産	33,800,000	33,800,000	0	次期繰越活動増減差額	175,815,580	195,666,174	-19,850,594
退職金積立資産	3,860,240	3,860,240	0	(うち当期活動増減差額)	-34,441,594	-20,103,989	-14,337,605
				純資産の部合計	633,299,855	628,023,266	5,276,589
資産の部合計	649,146,028	651,196,475	-2,050,447	負債及び純資産の部合計	649,146,028	651,196,475	-2,050,447