

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	37,166,220	30,889,692	6,276,528	流動負債	12,301,283	11,789,833	511,450
現金預金	28,027,671	25,154,234	2,873,437	事業未払金	935,246	1,047,246	△112,000
事業未収金	9,138,549	5,735,458	3,403,091	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,788,000	7,788,000	0
				職員預り金	864,652	906,364	△41,712
				賞与引当金	2,713,385	2,048,223	665,162
固定資産	377,122,510	375,322,124	1,800,386	固定負債	83,693,000	91,356,800	△7,663,800
基本財産	322,464,455	331,093,141	△8,628,686	設備資金借入金	83,072,000	90,860,000	△7,788,000
建物	322,464,455	331,093,141	△8,628,686	退職給付引当金	621,000	496,800	124,200
				負債の部合計	95,994,283	103,146,633	△7,152,350
				純資産の部			
その他の固定資産	54,658,055	44,228,983	10,429,072	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	235,322,652	238,941,190	△3,618,538
器具及び備品	1,896,887	3,369,259	△1,472,372	その他の積立金	52,000,000	40,000,000	12,000,000
ソフトウェア	64,167	286,923	△222,756	人件費積立金	27,000,000	25,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	621,000	496,800	124,200	修繕積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
人件費積立資産	27,000,000	25,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	20,971,795	14,123,993	6,847,802
修繕積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,847,802	12,604,548	6,243,254
差入保証金	76,000	76,000	0	純資産の部合計	318,294,447	303,065,183	15,229,264
資産の部合計	414,288,730	406,211,816	8,076,914	負債及び純資産の部合計	414,288,730	406,211,816	8,076,914