

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	62,236,915	62,070,512	166,403	流動負債	14,690,207	15,364,544	674,337
現金預金	36,892,860	35,743,197	1,149,663	事業未払金	5,152,872	5,288,171	135,299
事業未収金	25,255,142	26,074,229	819,087	1年以内返済予定設備資金借入金	4,656,000	4,656,000	0
未収金	14,001	12,032	1,969	預り金	12,632	2,305	10,327
前払金	9,000	16,955	7,955	職員預り金	1,450,703	2,264,068	813,365
前払費用	65,912	224,099	158,187	賞与引当金	3,418,000	3,154,000	264,000
固定資産	246,631,607	254,423,622	7,792,015	固定負債	86,838,145	89,476,140	2,637,995
基本財産	186,663,828	200,542,391	13,878,563	設備資金借入金	74,496,000	79,152,000	4,656,000
土地	42,760,844	42,760,844	0	退職給付引当金	12,342,145	10,324,140	2,018,005
建物	143,902,984	157,781,547	13,878,563	負債の部合計	101,528,352	104,840,684	3,312,332
その他の固定資産	59,967,779	53,881,231	6,086,548	純 資 産 の 部			
構築物	6,231,249	7,132,152	900,903	基本金	20,158,984	20,158,984	0
車輛運搬具	83,345	342,672	259,327	第1号基本金	20,158,984	20,158,984	0
器具及び備品	3,556,524	4,224,613	668,089	国庫補助金等特別積立金	62,110,742	70,086,212	7,975,470
有形リース資産	0	89,800	89,800	その他の積立金	37,691,576	31,691,576	6,000,000
ソフトウェア	0	13,338	13,338	工賃変動積立金	277,576	277,576	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	設備等整備積立金	13,364,000	4,864,000	8,500,000
退職給付引当資産	12,342,145	10,324,140	2,018,005	人件費積立金	9,400,000	9,400,000	0
工賃変動積立資産	277,576	277,576	0	修繕費積立金	10,590,000	10,590,000	0
設備等整備積立資産	13,364,000	4,864,000	8,500,000	備品等積立金	4,060,000	6,560,000	2,500,000
人件費積立資産	9,400,000	9,400,000	0	次期繰越活動増減差額	87,378,868	89,716,678	2,337,810
修繕費積立資産	10,590,000	10,590,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,662,190	1,852,990	5,515,180
備品等購入積立資産	4,060,000	6,560,000	2,500,000				
その他の固定資産	52,940	52,940	0	純資産の部合計	207,340,170	211,653,450	4,313,280
資産の部合計	308,868,522	316,494,134	7,625,612	負債及び純資産の部合計	308,868,522	316,494,134	7,625,612