

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	84,383,504	83,702,313	681,191	流動負債	102,150,920	82,886,066	19,264,854
現金預金	37,816,643	58,798,608	△ 20,981,965	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
事業未収金	24,487,208	23,747,665	739,543	事業未払金	7,676,600	6,425,051	1,251,549
未収金	21,300,000	900,000	20,400,000	その他の未払金	21,300,000	900,000	20,400,000
立替金	527,233	2,000	525,233	1年以内返済予定設備資金借入金	12,384,000	12,384,000	0
前払費用	252,420	254,040	△ 1,620	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,048,000	3,048,000	0
				1年以内返済予定リース債務	785,424	785,424	0
				預り金	373,829	1,009,020	△ 635,191
				職員預り金	0	1,410,237	△ 1,410,237
				賞与引当金	6,583,067	6,922,334	△ 339,267
				仮受金	0	2,000	△ 2,000
固定資産	532,778,214	555,723,654	△ 22,945,440	固定負債	131,516,329	150,643,013	△ 19,126,684
基本財産	408,123,112	423,834,498	△ 15,711,386	設備資金借入金	99,823,000	112,572,000	△ 12,749,000
土地	160,969,989	160,969,989	0	長期運営資金借入金	2,778,000	6,080,000	△ 3,302,000
建物	247,153,123	262,864,509	△ 15,711,386	リース債務	800,372	1,585,796	△ 785,424
その他の固定資産	124,655,102	131,889,156	△ 7,234,054	長期預り金	27,250,957	29,649,217	△ 2,398,260
土地	47,144,591	47,144,591	0	敷金・保証金等預り金	864,000	756,000	108,000
建物	53,676,923	57,479,528	△ 3,802,605	負債の部合計	233,667,249	233,529,079	138,170
建物附属設備	15,614,918	17,067,975	△ 1,453,057	純資産の部			
構築物	4,389,737	5,002,257	△ 612,520	基本金	88,134,740	88,134,740	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	88,134,740	88,134,740	0
器具及び備品	250,874	434,944	△ 184,070	国庫補助金等特別積立金	74,068,753	79,486,685	△ 5,417,932
有形リース資産	1,509,354	2,282,788	△ 773,434	その他の積立金	0	0	0
権利	74,984	74,984	0	次期繰越活動増減差額	221,290,976	238,275,463	△ 16,984,487
敷金	225,000		225,000	(うち当期活動増減差額)	△ 16,984,487	△ 12,090,887	△ 4,893,600
長期前払費用	1,768,720	2,402,088	△ 633,368	純資産の部合計	383,494,469	405,896,888	△ 22,402,419
資産の部合計	617,161,718	639,425,967	△ 22,264,249	負債及び純資産の部合計	617,161,718	639,425,967	△ 22,264,249