

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	49,057,889	52,247,644	△ 3,189,755	流動負債	6,032,658	7,473,835	△ 1,441,177
現金預金	30,635,787	33,844,454	△ 3,208,667	事業未払金	957,153	1,055,900	△ 98,747
事業未収金	17,792,990	17,582,623	210,367	1年以内返済予定設備資金借入金	3,312,000	3,312,000	0
貯蔵品	26,684	151,634	△ 124,950	1年以内返済予定リース債務	520,896	520,896	0
立替金	85,836	83,803	2,033	未払費用	73,120	43,120	30,000
前払金	440,900	451,600	△ 10,700	預り金	6,691	444,642	△ 437,951
前払費用	75,692	133,530	△ 57,838	職員預り金	149,988	217,467	△ 67,479
				前受金	682,000	732,500	△ 50,500
				仮受金	330,810	1,147,310	△ 816,500
固定資産	170,986,003	180,663,760	△ 9,677,757	固定負債	18,164,535	23,004,053	△ 4,839,518
基本財産	103,284,012	106,991,331	△ 3,707,319	設備資金借入金	9,318,000	12,630,000	△ 3,312,000
土地	31,471,329	31,471,329	0	リース債務	2,430,848	2,951,744	△ 520,896
建物	71,812,683	75,520,002	△ 3,707,319	退職給付引当金	6,415,687	7,422,309	△ 1,006,622
その他の固定資産	67,701,991	73,672,429	△ 5,970,438	負債の部合計	24,197,193	30,477,888	△ 6,280,695
建物	1,048,432	1,289,423	△ 240,991	純 資 産 の 部			
構築物	1,986,246	2,229,933	△ 243,687	基本金	35,513,619	35,513,619	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	26,613,619	26,613,619	0
器具及び備品	2,169,881	3,128,123	△ 958,242	第3号基本金	8,900,000	8,900,000	0
有形リース資産	2,951,744	3,472,640	△ 520,896	国庫補助金等特別積立金	49,519,283	52,172,809	△ 2,653,526
退職給付引当資産	6,415,687	7,422,309	△ 1,006,622	その他の積立金	53,000,000	56,000,000	△ 3,000,000
設備等整備積立資産	38,000,000	38,000,000	0	設備等整備積立金	38,000,000	38,000,000	0
運営費積立資産	9,000,000	12,000,000	△ 3,000,000	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	運営費積立金	9,000,000	12,000,000	△ 3,000,000
その他の固定資産	130,000	130,000	0	次期繰越活動増減差額	57,813,797	58,747,088	△ 933,291
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,933,291	△ 2,041,139	△ 1,892,152
				純資産の部合計	195,846,699	202,433,516	△ 6,586,817
資産の部合計	220,043,892	232,911,404	△ 12,867,512	負債及び純資産の部合計	220,043,892	232,911,404	△ 12,867,512