

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	104,135,280	73,989,219	30,146,061	流動負債	9,426,366	13,570,759	△ 4,144,393
現金預金	73,751,862	57,982,163	15,769,699	事業未払金	782,142	529,123	253,019
事業未収金	25,027,392	12,551,302	12,476,090	未払費用	0	2,111,418	△ 2,111,418
未収補助金	3,920,650	3,109,144	811,506	職員預り金	2,041,224	1,803,218	238,006
立替金	1,001,286	346,610	654,676	賞与引当金	6,603,000	9,127,000	△ 2,524,000
前払費用	434,090	0	434,090				
固定資産	402,863,814	409,837,939	△ 6,974,125	固定負債	115,839,200	118,437,890	△ 2,598,690
基本財産	318,168,756	333,360,485	△ 15,191,729	設備資金借入金	96,200,000	100,000,000	△ 3,800,000
土地	70,000,000	70,000,000	0	退職給付引当金	17,962,100	16,175,650	1,786,450
建物	298,796,793	298,796,793	0	長期未払金	1,677,100	2,262,240	△ 585,140
減価償却累計額	△ 50,628,037	△ 35,436,308	△ 15,191,729	負債の部合計	125,265,566	132,008,649	△ 6,743,083
その他の固定資産	84,695,058	76,477,454	8,217,604	純 資 産 の 部			
構築物	43,616,207	43,616,207	0	基本金	40,619,779	40,619,779	0
車輛運搬具	10,353,430	8,196,010	2,157,420	第1号基本金	30,996,097	30,996,097	0
器具及び備品	3,583,343	3,583,343	0	第3号基本金	9,623,682	9,623,682	0
減価償却累計額	△ 22,256,233	△ 16,716,488	△ 5,539,745	国庫補助金等特別積立金	151,649,419	161,889,196	△ 10,239,777
ソフトウェア	1,320,000	1,320,000	0	その他の積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	18,001,650	16,354,350	1,647,300	人件費積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
人件費積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000	備品等購入積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000	施設・設備整備積立金	21,000,000	13,000,000	8,000,000
施設・整備等積立資産	21,000,000	13,000,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	159,464,330	129,309,534	30,154,796
長期前払費用	76,661	124,032	△ 47,371	(うち当期活動増減差額)	40,154,796	33,919,015	6,235,781
				純資産の部合計	381,733,528	351,818,509	29,915,019
資産の部合計	506,999,094	483,827,158	23,171,936	負債及び純資産の部合計	506,999,094	483,827,158	23,171,936