

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	119,133,073	123,544,431	△ 4,411,358	流動負債	18,295,888	21,179,542	△ 2,883,654
現金預金	86,084,329	89,552,609	△ 3,468,280	事業未払金	4,049,549	7,087,302	△ 3,037,753
事業未収金	32,919,334	33,872,032	△ 952,698	その他の未払金	0	311,035	△ 311,035
未収金	129,410	119,790	9,620	1年以内返済予定設備資金借入金	4,004,052	3,996,042	8,010
				未払費用	1,342,287	1,143,194	199,093
				預り金	0	123,561	△ 123,561
				職員預り金	0	18,408	△ 18,408
				賞与引当金	8,900,000	8,500,000	400,000
固定資産	402,442,889	409,322,555	△ 6,879,666	固定負債	65,184,203	70,964,729	△ 5,780,526
基本財産	281,106,777	297,319,465	△ 16,212,688	設備資金借入金	38,355,461	42,346,960	△ 3,991,499
土地	134,891,802	134,891,802	0	退職給付引当金	26,828,742	28,617,769	△ 1,789,027
建物	441,573,324	485,178,324	△ 43,605,000	負債の部合計	83,480,091	92,144,271	△ 8,664,180
減価償却累計額	△ 295,358,349	△ 322,750,661	27,392,312	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	121,336,112	112,003,090	9,333,022	基本金	225,272,528	225,272,528	0
建物	48,947,580	4,275,580	44,672,000	第1号基本金	201,872,528	201,872,528	0
構築物	2,834,106	2,514,446	319,660	第2号基本金	14,400,000	14,400,000	0
機械及び装置	796,750	796,750	0	第3号基本金	9,000,000	9,000,000	0
車輛運搬具	15,258,573	15,258,573	0	国庫補助金等特別積立金	72,073,860	23,515,664	48,558,196
器具及び備品	38,009,997	30,224,764	7,785,233	その他の積立金	71,600,000	71,600,000	0
減価償却累計額	△ 82,969,636	△ 41,314,792	△ 41,654,844	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産	26,828,742	28,617,769	△ 1,789,027	備品等購入積立金	6,600,000	6,600,000	0
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動増減差額	69,149,483	120,334,523	△ 51,185,040
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 51,185,040	187,438	△ 51,372,478
備品等購入積立資産	6,600,000	6,600,000	0	純資産の部合計	438,095,871	440,722,715	△ 2,626,844
資産の部合計	521,575,962	532,866,986	△ 11,291,024	負債及び純資産の部合計	521,575,962	532,866,986	△ 11,291,024