

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	40,793,083	39,819,369	973,714	流動負債	9,542,386	11,500,228	1,957,842
現金預金	25,296,865	25,142,563	154,302	事業未払金	1,870,535	2,420,882	550,347
事業未収金	14,141,791	13,627,232	514,559	1年以内返済予定設備資金借入金	2,136,000	2,136,000	0
未収金	694,050	698,900	4,850	1年以内返済予定リース債務	0	790,790	790,790
未収収益	454,819	130,248	324,571	未払費用	809,750	819,750	10,000
立替金	74,766	34,245	40,521	預り金	3,573	3,573	0
前払金	41,749	0	41,749	職員預り金	658,144	1,185,233	527,089
前払費用	89,043	186,181	97,138	前受金	163,384	0	163,384
				賞与引当金	3,901,000	4,144,000	243,000
固定資産	179,059,419	187,649,267	8,589,848	固定負債	5,696,000	7,832,000	2,136,000
基本財産	121,477,615	128,143,719	6,666,104	設備資金借入金	5,696,000	7,832,000	2,136,000
土地	36,908,375	36,908,375	0	負債の部合計	15,238,386	19,332,228	4,093,842
建物	84,569,240	91,235,344	6,666,104	純資産の部			
その他の固定資産	57,581,804	59,505,548	1,923,744	基本金	62,588,590	62,588,590	0
構築物	15,921,278	18,720,054	2,798,776	第1号基本金	41,211,650	41,211,650	0
機械及び装置	5	5	0	第2号基本金	14,500,000	14,500,000	0
車輛運搬具	1,617,085	2,226,226	609,141	第3号基本金	6,876,940	6,876,940	0
器具及び備品	2,112,179	665,403	1,446,776	国庫補助金等特別積立金	47,567,999	49,446,562	1,878,563
建設仮勘定	2,200,000	2,200,000	0	その他の積立金	33,929,435	33,860,412	69,023
有形リース資産	0	790,790	790,790	人件費積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
権利	117,866	117,866	0	修繕積立金(措置)	22,000,000	22,000,000	0
ソフトウェア	1,206,437	229,933	976,504	設備等整備積立金	1,929,435	1,860,412	69,023
人件費積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	60,528,092	62,240,844	1,712,752
修繕積立資産(措置)	22,000,000	22,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,643,729	6,711,644	5,067,915
設備等整備積立資産	1,929,435	1,860,412	69,023				
長期前払費用	477,519	694,859	217,340	純資産の部合計	204,614,116	208,136,408	3,522,292
資産の部合計	219,852,502	227,468,636	7,616,134	負債及び純資産の部合計	219,852,502	227,468,636	7,616,134