

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	93,161,323	88,721,452	4,439,871	流動負債	15,022,612	14,265,838	756,774
現金預金	68,876,732	70,412,208	-1,535,476	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,012,651	948,199	64,452
事業未収金	21,149,235	14,004,677	7,144,558	その他の未払金	1,766,103	787,771	978,332
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,310,840	3,166,327	-855,487	1年以内返済予定設備資金借入金	4,560,000	4,560,000	0
未収収益			0	未払費用			0
受取手形			0	預り金		681	-681
商品・製品	54,230	28,140	26,090	職員預り金	1,041,818	1,977,147	-935,329
立替金	497		497	前受金			0
前払金	70,000	70,000	0	前受収益			0
前払費用	379,789	710,100	-330,311	仮受金	110,000	115,000	-5,000
仮払金	320,000	330,000	-10,000	賞与引当金	6,532,040	5,877,040	655,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	279,446,033	296,921,437	-17,475,404	固定負債	41,930,000	47,390,000	-5,460,000
基本財産	211,390,679	222,107,009	-10,716,330	設備資金借入金	29,160,000	33,720,000	-4,560,000
土地	29,947,883	29,947,883	0	長期運営資金借入金			0
建物	181,442,796	192,159,126	-10,716,330	長期預かり保証金	12,770,000	13,670,000	-900,000
その他の固定資産	68,055,354	74,814,428	-6,759,074	その他の固定負債			0
構築物	628,997	811,430	-182,433	負債の部合計	56,952,612	61,655,838	-4,703,226
機械及び装置	39,504,026	42,718,226	-3,214,200				
車輦運搬具	459,376	721,876	-262,500	純資産の部			
器具及び備品	27,396,560	30,443,877	-3,047,317	基本金	75,579,000	75,579,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	132,552,165	139,106,495	-6,554,330
電話加入権	5,000	5,000	0	その他の積立金			0
ソフトウェア	61,395	114,019	-52,624	次期繰越活動増減差額	107,523,579	109,301,556	-1,777,977
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,777,977	-21,393,761	19,615,784
資産の部合計	372,607,356	385,642,889	-13,035,533	純資産の部合計	315,654,744	323,987,051	-8,332,307
				負債及び純資産の部合計	372,607,356	385,642,889	-13,035,533