

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	167,023,580	142,226,219	24,797,361	流動負債	24,416,262	38,357,900	-13,941,638
現金預金	81,242,108	54,411,328	26,830,780	未払金	18,631,998	29,238,861	-10,606,863
現金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,728,000	4,728,000	0
預金			0	1年以内返済予定リース債務	171,000	684,000	-513,000
事業未収金	84,915,131	78,117,535	6,797,596	預り金	885,264	3,707,039	-2,821,775
未収金	134,942	9,124,361	-8,989,419				
前払金	367,000	370,600	-3,600				
前払費用	75,790		75,790				
仮払金	288,609	202,395	86,214				
貸倒引当金			0				
複合仕訳仮勘定			0				
固定資産	533,170,067	556,017,824	-22,847,757	固定負債	39,205,180	46,831,600	-7,626,420
基本財産	401,519,034	421,464,160	-19,945,126	設備資金借入金	15,722,000	20,450,000	-4,728,000
土地	96,868,741	96,868,741	0	リース債務	0	171,000	-171,000
建物	304,650,293	324,595,419	-19,945,126	退職給付引当金	23,483,180	26,210,600	-2,727,420
構築物			0	負債の部合計	63,621,442	85,189,500	-21,568,058
定期預金			0				
減価償却累計額△			0				
その他の固定資産	131,651,033	134,553,664	-2,902,631	純資産の部			
構築物	6,696,784	7,282,785	-586,001	基本金	38,537,576	38,537,576	0
車輛運搬具	3,953,116	2,617,817	1,335,299	基本金	38,537,576	38,537,576	0
器具及び備品	22,894,646	26,451,845	-3,557,199	国庫補助金等特別積立金	272,445,928	286,169,416	-13,723,488
減価償却累計額△			0	国庫補助金等特別積立金	272,445,928	286,169,416	-13,723,488
有形リース資産	114,000	798,000	-684,000	その他の積立金	73,452,787	70,452,787	3,000,000
権利	311,430	311,430	0	その他の積立金	73,452,787	70,452,787	3,000,000
ソフトウェア	158,400	92,400	66,000	次期繰越活動増減差額	252,135,914	217,894,764	34,241,150
敷金	336,000	336,000	0	次期繰越活動増減差額	252,135,914	217,894,764	34,241,150
退職給付引当資産	23,483,180	26,210,600	-2,727,420	（うち当期活動増減差額）	37,241,150	-16,362,414	53,603,564
長期前払費用	250,690		250,690				
備品等購入積立預金	18,000,000	15,000,000	3,000,000				
修繕積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
車両購入積立預金	8,452,787	8,452,787	0				
多目的施設建設資金積立預金	32,000,000	32,000,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	636,572,205	613,054,543	23,517,662
資産の部合計	700,193,647	698,244,043	1,949,604	負債及び純資産の部合計	700,193,647	698,244,043	1,949,604