

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	34,505,377	30,070,325	4,435,052	流動負債	50,198,059	44,418,482	5,779,577
現金預金	21,455,168	18,544,485	2,910,683	事業未払金	3,010,009	1,566,787	1,443,222
事業未収金	2,738,514	3,683,814	-945,300	その他の未払金			0
未収補助金	10,069,229	7,571,765	2,497,464	1年以内返済予定設備資金借入金	12,396,000	12,396,000	0
立替金		295	-295	未払費用	26,119,076	20,392,665	5,726,411
前払費用	242,466	269,966	-27,500	預り金	960	1,680	-720
				職員預り金	2,384,346	3,697,006	-1,312,660
				賞与引当金	6,287,668	6,364,344	-76,676
固定資産	578,124,671	550,096,377	28,028,294	固定負債	97,549,000	106,345,000	-8,796,000
基本財産	286,871,031	296,036,661	-9,165,630	設備資金借入金	81,409,000	93,805,000	-12,396,000
土地	116,000,000	116,000,000	0	退職給付引当金	16,140,000	12,540,000	3,600,000
建物	170,871,031	180,036,661	-9,165,630	負債の部合計	147,747,059	150,763,482	-3,016,423
その他の固定資産	291,253,640	254,059,716	37,193,924	純資産の部			
建物付属設備	24,918,792	29,116,787	-4,197,995	基本金	43,323,989	43,323,989	0
構築物	54,232	60,258	-6,026	国庫補助金等特別積立金	135,245,372	142,468,384	-7,223,012
車輜運搬具	1	57,717	-57,716	その他の積立金	245,580,000	206,580,000	39,000,000
器具及び備品	4,115,683	4,952,626	-836,943	人件費積立金	5,260,000	5,260,000	0
ソフトウェア		39,930	-39,930	修繕費積立金	159,820,000	129,820,000	30,000,000
退職給付引当資産	16,140,000	12,540,000	3,600,000	備品購入積立金	56,500,000	51,500,000	5,000,000
人件費積立資産	5,260,000	5,260,000	0	運営積立金	24,000,000	20,000,000	4,000,000
修繕費積立資産	159,820,000	129,820,000	30,000,000	次期繰越活動増減差額	40,733,628	37,030,847	3,702,781
備品購入積立資産	56,500,000	51,500,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	42,702,781	33,774,114	8,928,667
運営準備積立資産	24,000,000	20,000,000	4,000,000				
差入保証金	50,000	125,000	-75,000				
長期前払費用	384,932	577,398	-192,466				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	464,882,989	429,403,220	35,479,769
資産の部合計	612,630,048	580,166,702	32,463,346	負債及び純資産の部合計	612,630,048	580,166,702	32,463,346