

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	64,851,458	60,459,858	4,391,600	流動負債	33,370,961	29,641,454	3,729,507
現金預金	54,775,775	51,349,210	3,426,565	短期運営資金借入金	2,242,303	2,242,303	0
事業未収金	376,960	314,000	62,960	事業未払金	5,905,137	3,684,431	2,220,706
未収金	155,773	145,397	10,376	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	8,939,000	8,217,000	722,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,172,000	5,172,000	0
立替金	0	6,491	△6,491	未払費用	13,409,671	11,688,888	1,720,783
前払金	603,950	427,760	176,190	預り金	25,229	30,221	△4,992
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	2,365,441	2,637,406	△271,965
				賞与引当金	4,251,180	4,186,205	64,975
固定資産	135,012,344	130,524,165	4,488,179	固定負債	65,929,520	70,891,280	△4,961,760
基本財産	79,023,263	82,603,078	△3,579,815	設備資金借入金	65,232,000	70,404,000	△5,172,000
建物	79,023,263	82,603,078	△3,579,815	退職給付引当金	697,520	487,280	210,240
その他の固定資産	55,989,081	47,921,087	8,067,994	負債の部合計	99,300,481	100,532,734	△1,232,253
建物	345,460	400,846	△55,386	純 資 産 の 部			
構築物	20,087,064	21,619,722	△1,532,658	基本金	14,660,000	14,660,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第一号基本金	6,803,600	6,803,600	0
器具及び備品	1,483,536	2,037,738	△554,202	第二号基本金	7,856,400	7,856,400	0
権利	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	41,107,327	42,752,710	△1,645,383
退職給付引当資産	697,520	487,280	210,240	その他の積立金	27,200,000	17,200,000	10,000,000
人件費積立資産	22,200,000	17,200,000	5,000,000	人件費積立金	22,200,000	17,200,000	5,000,000
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000	修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000
差入保証金	1,175,500	1,175,500	0	次期繰越活動増減差額	17,595,994	15,838,579	1,757,415
				（うち当期活動増減差額）	11,757,415	1,938,524	9,818,891
				純資産の部合計	100,563,321	90,451,289	10,112,032
資産の部合計	199,863,802	190,984,023	8,879,779	負債及び純資産の部合計	199,863,802	190,984,023	8,879,779