

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	129,191,601	122,762,300	6,429,301	流動負債	15,862,622	15,158,774	703,848
現金預金	101,216,649	87,287,540	13,929,109	事業未払金	14,925,926	13,814,053	1,111,873
事業未収金	26,934,880	34,376,080	-7,441,200	職員預り金	936,696	1,344,721	-408,025
未収金	431,141	275,129	156,012				
商品・製品	354,992	435,137	-80,145				
仕掛品	236,466	354,702	-118,236				
原材料	17,473	33,712	-16,239				
固定資産	155,891,833	154,023,412	1,868,421	固定負債	6,967,840	6,367,360	600,480
基本財産	94,409,963	98,886,359	-4,476,396	退職給付引当金	6,967,840	6,367,360	600,480
土地	20,357,143	20,357,143	0	負債の部合計	22,830,462	21,526,134	1,304,328
建物	73,052,819	77,529,215	-4,476,396	純資産の部			
建物附属設備	1	1	0	基本金	14,465,707	14,465,707	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	25,791,578	28,024,377	-2,232,799
その他の固定資産	61,481,870	55,137,053	6,344,817	その他の積立金	46,100,000	43,100,000	3,000,000
構築物	846,067	939,449	-93,382	人件費積立金	21,100,000	20,100,000	1,000,000
車輛運搬具	5,732,024	2,573,811	3,158,213	修繕積立金	12,500,000	11,500,000	1,000,000
器具及び備品	1,464,659	1,785,153	-320,494	備品等購入積立金	12,500,000	11,500,000	1,000,000
権利	371,280	371,280	0	次期繰越活動増減差額	175,895,687	169,669,494	6,226,193
退職給付引当資産	6,967,840	6,367,360	600,480	(うち当期活動増減差額)	9,226,193	13,229,516	-4,003,323
人件費積立金積立資産	20,100,000	19,100,000	1,000,000				
修繕積立金積立資産	11,500,000	10,500,000	1,000,000				
備品等購入積立金積立資産	11,500,000	10,500,000	1,000,000				
未収人件費積立金積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
未収修繕積立金積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
未収備品等購入積立金積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	262,252,972	255,259,578	6,993,394
資産の部合計	285,083,434	276,785,712	8,297,722	負債及び純資産の部合計	285,083,434	276,785,712	8,297,722