

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	49,946,241	50,885,979	-939,738	流動負債	32,870,864	21,849,882	11,020,982
現金預金	32,906,275	33,178,562	-272,287	事業未払金	4,657,669	5,459,117	-801,448
現金	56,759	44,548	12,211	1年以内返済予定設備資金借入金	23,930,138	12,229,742	11,700,396
普通預金	32,849,516	33,134,014	-284,498	預り金		3,780	-3,780
事業未収金	16,387,006	16,724,377	-337,371	職員預り金	243,411	277,183	-33,772
前払金	652,960	983,040	-330,080	賞与引当金	4,039,646	3,880,060	159,586
固定資産	350,435,837	358,235,034	-7,799,197	固定負債	59,776,982	83,372,320	-23,595,338
基本財産	266,278,128	279,115,053	-12,836,925	設備資金借入金	53,005,802	76,935,940	-23,930,138
建物	265,278,128	278,115,053	-12,836,925	退職給付引当金	6,771,180	6,436,380	334,800
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	92,647,846	105,222,202	-12,574,356
その他の固定資産	84,157,709	79,119,981	5,037,728	純資産の部			
土地	38,904,130	38,904,130		基本金	124,403,597	124,403,597	
構築物	7,113,086	8,154,024	-1,040,938	基本金	124,403,597	124,403,597	
機械及び装置	1	1		国庫補助金等特別積立金	65,679,000	69,528,636	-3,849,636
車輛運搬具	4	4		国庫補助金等特別積立金	65,679,000	69,528,636	-3,849,636
器具及び備品	1,542,513	2,298,647	-756,134	その他の積立金	29,826,795	23,326,795	6,500,000
退職給付引当資産	6,771,180	6,436,380	334,800	人件費積立金	2,000,000	6,000,000	-4,000,000
人件費積立資産	2,000,000	6,000,000	-4,000,000	修繕費積立金	1,500,000	1,500,000	
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000		備品等購入積立金	700,000	700,000	
備品等購入積立資産	700,000	700,000		平均工賃積立金	900,020	900,020	
平均工賃積立資産	900,020	900,020		施設整備費積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
施設整備費積立資産	15,000,000	5,000,000	10,000,000	その他の積立金	9,726,775	9,226,775	500,000
その他の積立資産	9,726,775	9,226,775	500,000	次期繰越活動増減差額	87,824,840	86,639,783	1,185,057
				次期繰越活動増減差額	87,824,840	86,639,783	1,185,057
				（うち当期活動増減差額）	7,685,057	-1,073,208	8,758,265
				純資産の部合計	307,734,232	303,898,811	3,835,421
資産の部合計	400,382,078	409,121,013	-8,738,935	負債及び純資産の部合計	400,382,078	409,121,013	-8,738,935

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額