

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	53,771,835	61,102,053	-7,330,218	流動負債	7,321,646	4,051,287	3,270,359
現金預金	28,133,306	47,154,246	-19,020,940	事業未払金	3,839,583	2,003,543	1,836,040
事業未収金	24,824,089	13,851,132	10,972,957	その他の未払金		1,834,492	-1,834,492
未収金		40	-40	1年以内返済予定設備資金借入金	2,328,000		2,328,000
立替金	814,440	96,635	717,805	1年以内返済予定リース債務	835,560		835,560
				預り金	142,825	4,288	138,537
				職員預り金	175,678	208,964	-33,286
固定資産	232,745,413	196,274,058	36,471,355	固定負債	69,811,830	60,141,200	9,670,630
基本財産	197,465,067	108,583,312	88,881,755	設備資金借入金	64,408,000	58,000,000	6,408,000
土地	49,004,288	49,004,288	0	リース債務	3,551,130		3,551,130
建物	145,460,779	56,579,024	88,881,755	退職給付引当金	1,852,700	2,141,200	-288,500
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	77,133,476	64,192,487	12,940,989
その他の固定資産	35,280,346	87,690,746	-52,410,400				
構築物	391,809	432,763	-40,954	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	75,697,243	75,697,243	0
車輜運搬具	1,533,206	303,923	1,229,283	国庫補助金等特別積立金	35,723,445	37,788,533	-2,065,088
器具及び備品	6,945,503	6,682,032	263,471	その他の積立金	20,250,000	16,750,000	3,500,000
建設仮勘定		61,251,500	-61,251,500	人件費積立金	8,500,000	8,500,000	0
有形リース資産	4,177,800		4,177,800	修繕費積立金	3,500,000	2,000,000	1,500,000
権利	104,350	104,350	0	備品等購入積立金	6,250,000	6,250,000	0
ソフトウェア	7	7	0	設備等整備積立金	2,000,000		2,000,000
退職給付引当資産	1,852,700	2,141,200	-288,500	次期繰越活動増減差額	77,713,084	62,947,848	14,765,236
人件費積立資産	8,500,000	8,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,265,236	5,691,411	12,573,825
修繕費積立資産	3,500,000	2,000,000	1,500,000				
備品等購入積立資産	6,250,000	6,250,000	0				
設備等整備積立資産	2,000,000		2,000,000				
その他の固定資産	24,970	24,970	0	純資産の部合計	209,383,772	193,183,624	16,200,148
資産の部合計	286,517,248	257,376,111	29,141,137	負債及び純資産の部合計	286,517,248	257,376,111	29,141,137