

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
0001 流動資産	40,625,645	36,950,910	3,674,735	0006 流動負債	30,499,344	26,086,105	4,413,239
1111 現金預金	8,964,094	14,166,364	-5,202,270	2112 事業未払金	15,731,554	10,089,468	5,642,086
1131 事業未収金	31,596,057	22,738,240	8,857,817	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,308,713	5,386,265	922,448
1133 未収補助金	35,691	40,296	-4,605	2124 1年以内返済予定リース債務	2,298,120	985,080	1,313,040
1161 立替金	29,803	6,010	23,793	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	3,600,000	3,600,000	
0002 固定資産	291,781,848	301,502,652	-9,720,804	2132 預り金	138		138
0003 基本財産	209,754,636	222,242,004	-12,487,368	2133 職員預り金	440,819	1,374,292	-933,473
1211 土地	47,200,524	47,200,524		2152 賞与引当金	2,120,000	4,651,000	-2,531,000
1212 建物	162,554,112	175,041,480	-12,487,368	0007 固定負債	80,426,344	70,045,246	10,381,098
0004 その他の固定資産	82,027,212	79,260,648	2,766,564	2312 長期運営資金借入金	37,579,776	39,943,940	-2,364,164
1311 土地	18,889,736	18,889,736		2313 リース債務	12,382,794	2,268,414	10,114,380
1312 建物	32,674,203	36,085,193	-3,410,990	2314 役員等長期借入金	19,500,000	12,100,000	7,400,000
1313 構築物	95,275	204,140	-108,865	2321 退職給付引当金	10,963,774	15,732,892	-4,769,118
1315 車輛運搬具	2	2		負債の部合計	110,925,688	96,131,351	14,794,337
1316 器具及び備品	4,620,426	5,071,847	-451,421	純 資 産 の 部			
1319 有形リース資産	12,412,500	56,160	12,356,340	0009 基本金	147,860,369	147,860,369	
1321 権利	140,237	194,649	-54,412	3111 基本金	147,860,369	147,860,369	
1322 ソフトウェア	2,231,059	3,026,029	-794,970	0010 国庫補助金等特別積立金	99,461,720	105,606,160	-6,144,440
1329 退職給付引当資産	10,963,774	15,732,892	-4,769,118	3211 国庫補助金等特別積立金	99,461,720	105,606,160	-6,144,440
資産の部合計	332,407,493	338,453,562	-6,046,069	0012 次期繰越活動増減差額	-25,840,284	-11,144,318	-14,695,966
				3311 次期繰越活動増減差額	-25,840,284	-11,144,318	-14,695,966
				3312 (うち当期活動増減差額)	-14,695,966	-40,091,590	25,395,624
				純資産の部合計	221,481,805	242,322,211	-20,840,406
				負債及び純資産の部合計	332,407,493	338,453,562	-6,046,069

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額