

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				流動負債	5,135,155	1,991,125	3,144,030
現金預金	25,750,705	36,471,161	△10,720,456	事業未払金	1,286,315	1,104,541	181,774
事業未収金	11,680,335	27,102,220	△15,421,885	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
立替金	13,596,370	8,882,821	4,713,549	職員預り金	848,840	886,584	△37,744
前払費用	0	12,120	△12,120				
	474,000	474,000	0				
固定資産	30,473,784	16,326,914	14,146,870	固定負債	11,993,175	3,212,350	8,780,825
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	10,250,000	0	10,250,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	1,743,175	3,212,350	△1,469,175
その他の固定資産	20,473,784	6,326,914	14,146,870	負債の部合計	17,128,330	5,203,475	11,924,855
建物附属設備	1,158,617	209,654	948,963	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	975,008	9	974,999	基本金	13,000,000	13,000,000	0
器具及び備品	366,975	479,041	△112,066	第3号基本金	13,000,000	13,000,000	0
権利	13,603,334	0	13,603,334	国庫補助金等特別積立金	339,457	436,381	△96,924
退職給付引当資産	2,195,400	3,482,100	△1,286,700	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	2,064,800	2,064,800	0	次期繰越活動増減差額	25,756,702	34,158,219	△8,401,517
その他の固定資産	109,650	91,310	18,340	(うち当期活動増減差額)	△8,401,517	△740,939	△7,660,578
				純資産の部合計	39,096,159	47,594,600	△8,498,441
資産の部合計	56,224,489	52,798,075	3,426,414	負債及び純資産の部合計	56,224,489	52,798,075	3,426,414