

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	140,859,303	172,716,484	△31,857,181	流動負債	44,519,212	37,183,156	7,336,056
現金預金	119,368,978	145,816,007	△26,447,029	事業未払金	12,377,686	11,758,290	619,396
有価証券	60,000	10,000	50,000	その他の未払金	14,422,080	15,818,375	△1,396,295
事業未収金	17,599,260	22,063,718	△4,464,458	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,358,000	4,558,000	10,800,000
貯蔵品	1,913,338	2,028,645	△115,307	1年以内返済予定リース債務	199,152	1,194,912	△995,760
立替金	1,912,633	2,717,079	△804,446	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,200,000	1,200,000	0
前払費用	0	31,035	△31,035	預り金	373,375	5,572	367,803
仮払金	5,094	0	5,094	職員預り金	588,919	2,617,007	△2,028,088
その他の流動資産	0	50,000	△50,000	前受収益	0	31,000	△31,000
固定資産	104,278,215	122,464,507	△18,186,292	固定負債	193,994,660	218,470,932	△24,476,272
基本財産	30,224,699	31,694,660	△1,469,961	長期運営資金借入金	159,127,000	177,365,000	△18,238,000
建物	30,224,699	31,694,660	△1,469,961	リース債務	0	199,152	△199,152
その他の固定資産	74,053,516	90,769,847	△16,716,331	役員等長期借入金	690,000	1,890,000	△1,200,000
建物	19,560,786	29,783,731	△10,222,945	長期未払金	34,177,660	39,016,780	△4,839,120
構築物	587,643	918,060	△330,417	負債の部合計	238,513,872	255,654,088	△17,140,216
車両運搬具	128,365	257,059	△128,694	純 資 産 の 部			
器具及び備品	13,415,762	14,593,419	△1,177,657	基本金	91,736,337	91,736,337	0
有形リース資産	40,212,820	45,069,438	△4,856,618	第1号基本金	39,499,000	39,499,000	0
権利	140,390	140,390	0	第3号基本金	52,237,337	52,237,337	0
長期前払費用	7,750	7,750	0	国庫補助金等特別積立金	43,330,099	48,049,786	△4,719,687
				その他の積立金	492,855	0	492,855
				人件費積立金	492,855	0	492,855
				次期繰越活動増減差額	△128,935,645	△100,259,220	△28,676,425
				(うち当期活動増減差額)	△28,202,620	△29,935,347	1,732,727
				純資産の部合計	6,623,646	39,526,903	△32,903,257
資産の部合計	245,137,518	295,180,991	△50,043,473	負債及び純資産の部合計	245,137,518	295,180,991	△50,043,473