

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	21,080,435	16,464,659	4,615,776	流動負債	5,030,615	4,322,544	708,071
現金預金	17,757,755	11,213,689	6,544,066	事業未払金	1,739,827	1,675,274	64,553
事業未収金	1,875,530	3,253,090	-1,377,560	1年以内返済予定設備資金借入金	431,575	431,566	9
未収補助金	1,447,150	1,951,020	-503,870	預り金	1,531	1,531	0
前払費用		46,860	-46,860	職員預り金	1,000,411	574,710	425,701
				賞与引当金	1,857,271	1,639,463	217,808
固定資産	54,973,641	53,724,468	1,249,173	固定負債	1,395,465	1,639,852	-244,387
基本財産	20,835,325	22,640,692	-1,805,367	設備資金借入金		431,575	-431,575
建物	20,835,325	22,640,692	-1,805,367	退職給付引当金	1,395,465	1,208,277	187,188
その他の固定資産	34,138,316	31,083,776	3,054,540	負債の部合計	6,426,080	5,962,396	463,684
構築物	3,950,867	2,474,022	1,476,845	純資産の部			
器具及び備品	1,391,984	1,501,477	-109,493	基本金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア			0	第3号基本金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	1,395,465	1,208,277	187,188	国庫補助金等特別積立金	16,606,345	18,016,859	-1,410,514
人件費積立資産	11,500,000	10,000,000	1,500,000	その他の積立金	27,400,000	25,900,000	1,500,000
修繕積立資産	11,300,000	11,300,000	0	人件費積立金	11,500,000	10,000,000	1,500,000
備品等購入積立資産	4,600,000	4,600,000	0	修繕積立金	11,300,000	11,300,000	0
				備品等購入積立金	4,600,000	4,600,000	0
				次期繰越活動増減差額	21,621,651	16,309,872	5,311,779
				(うち当期活動増減差額)	6,811,779	7,871,454	-1,059,675
				純資産の部合計	69,627,996	64,226,731	5,401,265
資産の部合計	76,054,076	70,189,127	5,864,949	負債及び純資産の部合計	76,054,076	70,189,127	5,864,949