

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	134,881,432	144,549,155	△9,667,723	流動負債	19,146,017	16,934,816	2,211,201
現金	40,000	40,000	0	事業未払金	12,770,009	9,810,811	2,959,198
預貯金	67,672,604	75,875,335	△8,202,731	1年以内返済予定リース債務	738,000	738,000	0
有価証券	49,239,772	49,057,318	182,454	預り金	0	1,100	△1,100
事業未収金	17,870,343	19,510,449	△1,640,106	職員預り金	686,328	1,426,500	△740,172
原材料	58,713	66,053	△7,340	前受金	41,200	24,000	17,200
固定資産	238,061,342	243,895,944	△5,834,602	賞与引当金	4,910,480	4,934,405	△23,925
基本財産	122,025,230	125,367,612	△3,342,382	固定負債	5,974,070	7,884,020	△1,909,950
土地	47,698,470	47,698,470	0	リース債務	1,968,000	2,706,000	△738,000
建物	72,326,760	75,669,142	△3,342,382	退職給付引当金	4,006,070	5,178,020	△1,171,950
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	25,120,087	24,818,836	301,251
その他の固定資産	116,036,112	118,528,332	△2,492,220	純 資 産 の 部			
建物	11,988,227	12,666,411	△678,184	基本金	163,430,870	163,430,870	0
構築物	781,352	860,843	△79,491	基本金	163,430,870	163,430,870	0
機械及び装置	173,239	240,071	△66,832	国庫補助金等特別積立金	30,309,405	31,444,434	△1,135,029
車輛運搬具	592,699	958,330	△365,631	国庫補助金等特別積立金	30,309,405	31,444,434	△1,135,029
器具及び備品	3,537,914	2,620,444	917,470	その他の積立金	89,461,692	92,640,692	△3,179,000
有形リース資産	2,644,500	3,382,500	△738,000	人件費積立金	85,720,000	85,720,000	0
ソフトウェア	2,524,519	510,631	2,013,888	施設整備等積立金	3,741,692	6,920,692	△3,179,000
投資有価証券	1,000	1,000	0	次期繰越活動増減差額	64,620,720	76,110,267	△11,489,547
人件費積立資産	85,720,000	85,720,000	0	次期繰越活動増減差額	64,620,720	76,110,267	△11,489,547
施設整備等積立資産	3,741,692	6,920,692	△3,179,000	（うち当期活動増減差額）	△14,668,547	△4,423,063	△10,245,484
退職共済積立資産	3,487,130	3,487,130	0	純資産の部合計	347,822,687	363,626,263	△15,803,576
その他の固定資産	843,840	1,160,280	△316,440	負債及び純資産の部合計	372,942,774	388,445,099	△15,502,325
資産の部合計	372,942,774	388,445,099	△15,502,325				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額