

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	49,672,611	44,273,996	5,398,615	流動負債	7,378,089	7,601,774	△ 223,685
現金預金	40,677,297	36,593,946	4,083,351	事業未払金	420,192	436,347	△ 16,155
事業未収金	8,967,324	7,680,050	1,287,274	1年以内返済予定設備資金借入金	2,580,000	2,580,000	0
立替金	27,990	0	27,990	未払費用	3,044,172	3,038,754	5,418
				預り金	0	3,000	△ 3,000
				職員預り金	13,725	206,673	△ 192,948
				前受収益	0	17,000	△ 17,000
				賞与引当金	1,320,000	1,320,000	0
固定資産	91,622,142	94,957,344	△ 3,335,202	固定負債	2,150,000	4,730,000	△ 2,580,000
基本財産	78,139,925	80,892,710	△ 2,752,785	設備資金借入金	2,150,000	4,730,000	△ 2,580,000
建物	101,955,000	101,955,000	0	負債の部合計	9,528,089	12,331,774	△ 2,803,685
建物減価償却累計額	△ 33,815,075	△ 31,062,290	△ 2,752,785	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	12,000,000	12,000,000	0
その他の固定資産	13,482,217	14,064,634	△ 582,417	第1号基本金	12,000,000	12,000,000	0
機械及び装置	5,430,100	5,430,100	0	国庫補助金等特別積立金	47,484,335	51,471,014	△ 3,986,679
機械及び装置減価償却累計額	△ 4,778,704	△ 4,675,854	△ 102,850	その他の積立金	7,729,721	6,729,607	1,000,114
車輛運搬具	10,373,762	10,373,762	0	修繕積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
車輛運搬具減価償却累計額	△ 7,122,221	△ 5,990,651	△ 1,131,570	公益事業積立金	3,729,721	3,729,607	114
器具及び備品	11,440,587	10,953,287	487,300	次期繰越活動増減差額	64,552,608	56,698,945	7,853,663
器具及び備品減価償却累計額	△ 9,643,488	△ 8,808,077	△ 835,411	(うち当期活動増減差額)	8,853,663	720,816	8,132,847
修繕積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000				
公益事業積立資産	3,729,721	3,729,607	114				
長期前払費用	52,460	52,460	0	純資産の部合計	131,766,664	126,899,566	4,867,098
資産の部合計	141,294,753	139,231,340	2,063,413	負債及び純資産の部合計	141,294,753	139,231,340	2,063,413