

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	112,389,744	154,127,058	△41,737,314	流動負債	23,619,542	35,186,095	△11,566,553
現金預金	85,871,305	121,013,182	△35,141,877	事業未払金	7,557,808	6,835,786	722,022
事業未収金	24,042,749	31,744,074	△7,701,325	未払費用	6,875,875	13,587,785	△6,711,910
未収補助金	221,760	1,365,002	△1,143,242	預り金	25,757	6,667	19,090
立替金	2,253,930	4,800	2,249,130	職員預り金	3,731,802	6,075,357	△2,343,555
				賞与引当金	5,428,300	8,680,500	△3,252,200
固定資産	188,908,898	192,977,803	△4,068,905	固定負債	10,152,228	10,448,741	△296,513
基本財産	31,236,938	32,227,338	△990,400	リース債務	1,401,400		1,401,400
土地	8,630,066	8,630,066	0	退職給付引当金	8,750,828	10,448,741	△1,697,913
建物	19,606,872	20,597,272	△990,400	負債の部合計	33,771,770	45,634,836	△11,863,066
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	157,671,960	160,750,465	△3,078,505	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	3	3	0	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	2	2	0	基金	100,000,000	100,000,000	0
機械及び装置	4	4	0	基金	100,000,000	100,000,000	0
車輛運搬具	1,437,737	3,033,030	△1,595,293	国庫補助金等特別積立金	15,781,018	16,310,330	△529,312
器具及び備品	3,437,288	5,038,435	△1,601,147	その他の積立金	15,494,706	18,789,618	△3,294,912
ソフトウェア	445,152	678,572	△233,420	財政調整積立金	3,864,706	7,159,618	△3,294,912
無形リース資産	1,401,400		1,401,400	出資積立金	30,000	30,000	0
退職共済積立資産	8,750,828	10,448,741	△1,697,913	パソコン更新積立金	2,700,000	2,700,000	0
福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	建物修繕積立金	2,800,000	2,800,000	0
財政調整積立資産	3,864,706	7,159,618	△3,294,912	車両更新積立金	6,100,000	6,100,000	0
出資積立金資産	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	133,251,148	163,370,077	△30,118,929
パソコン更新積立資産	2,700,000	2,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	△33,413,841	△25,232,582	△8,181,259
建物修繕積立資産	2,800,000	2,800,000	0				
車両更新積立資産	6,100,000	6,100,000	0				
長期前払費用	132,840	186,060	△53,220				
貸付事業貸付金	26,572,000	22,576,000	3,996,000	純資産の部合計	267,526,872	301,470,025	△33,943,153
資産の部合計	301,298,642	347,104,861	△45,806,219	負債及び純資産の部合計	301,298,642	347,104,861	△45,806,219