

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	191,618,158	232,591,879	△ 40,973,721	流動負債	48,384,154	56,315,798	△ 7,931,644
現金預金	118,089,989	151,947,779	△ 33,857,790	事業未払金	38,418,235	43,531,605	△ 5,113,370
事業未収金	73,037,570	78,656,938	△ 5,619,368	預り金	49,640	40,556	9,084
未収金	0	31,120	△ 31,120	職員預り金	8,689,279	10,634,487	△ 1,945,208
未収補助金	0	891,923	△ 891,923	前受金	6,000	11,550	△ 5,550
立替金	16,752	756,736	△ 739,984	未払消費税等	1,221,000	2,097,600	△ 876,600
前払金	473,847	289,741	184,106				
仮払金	0	17,642	△ 17,642				
固定資産	692,650,743	752,318,963	△ 59,668,220	固定負債	162,585,505	182,762,852	△ 20,177,347
基本財産	297,463,884	335,938,091	△ 38,474,207	退職給付引当金	162,585,505	182,762,852	△ 20,177,347
建物	293,863,884	332,338,091	△ 38,474,207	負債の部合計	210,969,659	239,078,650	△ 28,108,991
定期預金	3,600,000	3,600,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	395,186,859	416,380,872	△ 21,194,013	基本金	3,600,000	3,600,000	0
建物	12,947,849	11,934,687	1,013,162	第 1 号基本金	3,600,000	3,600,000	0
構築物	1,404,740	1,968,143	△ 563,403	基金	179,550,795	179,550,795	0
機械及び装置	3,333,622	4,267,391	△ 933,769	福祉基金	179,550,795	179,550,795	0
車輛運搬具	15	16	△ 1	国庫補助金等特別積立金	205,933,322	232,528,196	△ 26,594,874
器具及び備品	4,318,697	5,443,064	△ 1,124,367	その他の積立金	28,530,984	27,530,984	1,000,000
投資有価証券	7,500	7,500	0	欠損補てん積立金	2,500,000	2,500,000	0
退職手当積立基金預け金	116,420,010	135,437,310	△ 19,017,300	人件費積立金	19,530,984	19,530,984	0
福祉基金積立資産	179,550,795	179,550,795	0	修繕費積立金	6,500,000	5,500,000	1,000,000
退職共済預け金	46,165,495	47,325,542	△ 1,160,047	次期繰越活動増減差額	255,684,141	302,622,217	△ 46,938,076
欠損補てん積立資産	2,500,000	2,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 45,938,076	△ 13,621,360	△ 32,316,716
人件費積立資産	19,530,984	19,530,984	0				
修繕費積立資産	6,500,000	5,500,000	1,000,000				
差入保証金	0	30,000	△ 30,000				
貸付事業貸付金	963,200	1,316,200	△ 353,000				
その他の固定資産	1,590,019	1,600,829	△ 10,810				
徴収不能引当金	△ 46,067	△ 31,589	△ 14,478	純資産の部合計	673,299,242	745,832,192	△ 72,532,950
資産の部合計	884,268,901	984,910,842	△ 100,641,941	負債及び純資産の部合計	884,268,901	984,910,842	△ 100,641,941