

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	280,430,463	299,423,049	△18,992,586	流動負債	79,655,985	94,309,990	△14,654,005
現金預金	86,180,583	124,691,900	△38,511,317	事業未払金	39,944,146	48,387,696	△8,443,550
事業未収金	189,861,220	155,767,598	34,093,622	その他の未払金	125,840	0	125,840
未収金	9,000	4,870,190	△4,861,190	1年以内返済予定設備資金借入金	6,302,000	6,302,000	0
未収補助金	2,137,500	11,910,061	△9,772,561	1年以内返済予定リース債務	1,041,600	1,041,600	0
貯蔵品	69,624	84,696	△15,072	1年以内支払予定長期未払金	615,600	615,600	0
原材料	65,927	94,019	△28,092	預り金	4,314,286	4,308,850	5,436
立替金	548,642	448,021	100,621	職員預り金	1,434,413	8,812,244	△7,377,831
前払費用	1,557,967	1,556,564	1,403	賞与引当金	25,878,100	24,842,000	1,036,100
固定資産	743,127,902	779,441,414	△36,313,512	固定負債	85,276,978	88,596,858	△3,319,880
基本財産	591,040,733	628,559,607	△37,518,874	設備資金借入金	24,262,000	30,564,000	△6,302,000
土地	51,847,328	51,847,328	0	リース債務	1,887,400	2,929,000	△1,041,600
建物	538,193,405	575,712,279	△37,518,874	退職給付引当金	58,945,278	54,305,958	4,639,320
基本財産特定預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	182,300	797,900	△615,600
その他の固定資産	152,087,169	150,881,807	1,205,362	負債の部合計	164,932,963	182,906,848	△17,973,885
建物	2,114,009	2,263,267	△149,258	純資産の部			
構築物	4,356,938	5,301,988	△945,050	基本金	48,239,924	48,239,924	0
機械及び装置	0	111,123	△111,123	第1号基本金	28,409,964	28,409,964	0
車両運搬具	8,582,477	7,537,891	1,044,586	第3号基本金	19,829,960	19,829,960	0
器具及び備品	24,994,521	28,751,493	△3,756,972	国庫補助金等特別積立金	468,233,581	495,271,869	△27,038,288
建設仮勘定	5,991,656	5,991,656	0	その他の積立金	38,774,105	38,863,983	△89,878
有形リース資産	2,923,807	3,964,273	△1,040,466	修繕積立金	35,274,105	35,274,105	0
権利	1,169,522	1,215,107	△45,585	移行時特別積立金	3,500,000	3,500,000	0
ソフトウェア	2,579,318	128,224	2,451,094	工賃変動積立金	0	89,878	△89,878
退職給付引当資産	58,945,278	54,305,958	4,639,320	次期繰越活動増減差額	303,377,792	313,581,839	△10,204,047
修繕積立資産	35,274,105	35,274,105	0	(うち当期活動増減差額)	△10,293,925	△28,942,291	18,648,366
移行時特別積立資産	3,500,000	3,500,000	0				
工賃変動積立資産	0	89,878	△89,878				
差入保証金	1,050,000	1,050,000	0				
長期前払費用	472,378	1,279,174	△806,796				
その他の固定資産	133,160	117,670	15,490				
資産の部合計	1,023,558,365	1,078,864,463	△55,306,098	純資産の部合計	858,625,402	895,957,615	△37,332,213
				負債及び純資産の部合計	1,023,558,365	1,078,864,463	△55,306,098