

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	81,720,155	71,083,726	10,636,429	流動負債	14,297,964	12,829,989	1,467,975
現金預金	55,387,590	48,628,125	6,759,465	事業未払金	3,908	3,486	422
事業未収金	23,906,686	20,296,967	3,609,719	その他の未払金	0	15,867	△15,867
未収金	176,731	148,725	28,006	1年以内支払予定長期未払金	1,945,800	2,301,840	△356,040
未収補助金	200,000	210,000	△10,000	未払費用	7,963,914	7,419,529	544,385
未収収益	3,501	3,100	401	預り金	560,000	475,000	85,000
貯蔵品	527,890	527,890	0	職員預り金	486,219	1,114,486	△628,267
商品・製品	206,578	246,494	△39,916	利用者預り金	5,060	9,716	△4,656
原材料	74,460	79,979	△5,519	賞与引当金	3,333,063	1,490,065	1,842,998
立替金	54,112	40,235	13,877	固定負債	10,238,517	12,865,972	△2,627,455
前払金	701,590	14,300	687,290	退職給付引当金	8,124,517	8,918,012	△793,495
前払費用	481,017	887,911	△406,894	長期未払金	2,114,000	3,947,960	△1,833,960
固定資産	143,594,682	147,797,433	△4,202,751	負債の部合計	24,536,481	25,695,961	△1,159,480
基本財産	64,946,920	69,103,385	△4,156,465	純資産の部			
建物	63,946,920	68,103,385	△4,156,465	基本金	69,647,115	69,647,115	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	69,647,115	69,647,115	0
その他の固定資産	78,647,762	78,694,048	△46,286	国庫補助金等特別積立金	36,579,373	38,914,170	△2,334,797
建物附属設備	5,041,759	5,499,738	△457,979	国庫補助金等特別積立金	36,579,373	38,914,170	△2,334,797
車輛運搬具	1,181,524	805,838	375,686	その他の積立金	55,657,651	55,657,651	0
車輛運搬具(割賦)	2,387,480	3,010,300	△622,820	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	4,827,238	3,288,291	1,538,947	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
権利	152,880	152,880	0	移行時特別積立金	45,157,651	45,157,651	0
その他の固定資産	40,410	40,410	0	次期繰越活動増減差額	38,894,217	28,966,262	9,927,955
差入保証金	2,216,990	2,207,440	9,550	(うち当期活動増減差額)	9,927,955	△5,507,385	15,435,340
退職給付引当資産	6,667,960	7,247,400	△579,440	純資産の部合計	200,778,356	193,185,198	7,593,158
長期前払費用	367,520	611,750	△244,230				
施設退職給付積立資産	106,350	172,350	△66,000				
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
人件費積立資産	5,500,000	5,500,000	0				
移行時特別積立資産	45,157,651	45,157,651	0				
資産の部合計	225,314,837	218,881,159	6,433,678	負債及び純資産の部合計	225,314,837	218,881,159	6,433,678