

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	95,658,192	104,953,673	-9,295,481	流動負債	73,742,848	72,269,647	1,473,201
現金預金	40,722,794	48,434,776	-7,711,982	事業未払金	23,222,205	26,579,739	-3,357,534
現金	489,091	730,103	-241,012	1年以内返済予定設備資金借入金	26,616,000	26,616,000	0
普通預金	40,233,703	47,704,673	-7,470,970	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,996,000	0	3,996,000
定期積金	1,400,000	0	1,400,000	1年以内返済予定リース債務	2,948,400	3,426,840	-478,440
事業未収金	52,728,345	56,174,508	-3,446,163	預り金	454,243	439,913	14,330
未収金	75,347	103,138	-27,791	仮受金	6,000	5,000	1,000
立替金	375,236	179,138	196,098	賞与引当金	16,500,000	15,202,155	1,297,845
前払費用	356,470	62,113	294,357	固定負債	414,764,049	429,537,467	-14,773,418
固定資産	523,303,099	540,401,317	-17,098,218	設備資金借入金	384,439,000	411,638,000	-27,199,000
基本財産	484,309,591	508,906,567	-24,596,976	長期運営資金借入金	14,672,000	0	14,672,000
土地	86,000,000	86,000,000	0	リース債務	2,527,100	5,475,500	-2,948,400
建物	398,309,591	422,906,567	-24,596,976	退職給付引当金	13,125,949	12,423,967	701,982
その他の固定資産	38,993,508	31,494,750	7,498,758	負債の部合計	488,506,897	501,807,114	-13,300,217
建物	3,562,168	16,200	3,545,968				
車輛運搬具	632,659	895,750	-263,091	純資産の部			
器具及び備品	14,230,179	7,613,511	6,616,668	基本金	85,500,000	85,500,000	0
有形リース資産	5,730,500	8,740,244	-3,009,744	基本金	85,500,000	85,500,000	0
権利	148,572	186,420	-37,848	国庫補助金等特別積立金	115,149,045	113,817,974	1,331,071
無形リース資産	0	321,408	-321,408	国庫補助金等特別積立金	115,149,045	113,817,974	1,331,071
投資有価証券	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	-70,194,651	-55,770,098	-14,424,553
退職給付引当資産	13,475,815	13,606,087	-130,272	次期繰越活動増減差額	-70,194,651	-55,770,098	-14,424,553
長期前払費用	1,104,485	6,000	1,098,485	(うち当期活動増減差額)	-14,424,553	-13,982,832	-441,721
その他の固定資産	9,130	9,130	0	純資産の部合計	130,454,394	143,547,876	-13,093,482
資産の部合計	618,961,291	645,354,990	-26,393,699	負債及び純資産の部合計	618,961,291	645,354,990	-26,393,699

脚注

減価償却累計額 345,243,294円