

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	63,419,640	67,377,348	-3,957,708	流動負債	26,534,511	24,385,013	2,149,498
現金預金	22,766,515	29,338,301	-6,571,786	事業未払金	2,596,842	4,825,365	-2,228,523
事業未収金	30,807,634	28,918,657	1,888,977	1年以内返済予定設備資金借入金	13,092,000	13,092,000	0
利用者未収金	8,912,595	8,242,540	670,055	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,592,000	2,592,000	0
立替金	180,396	147,640	32,756	預り金	2,180,769	1,896,648	284,121
前払金		10,210	-10,210	賞与引当金	6,072,900	1,979,000	4,093,900
前払費用	720,000	720,000	0				
仮払金	32,500		32,500				
固定資産	546,419,300	575,997,309	-29,578,009	固定負債	334,703,000	350,387,000	-15,684,000
基本財産	523,543,735	546,724,230	-23,180,495	設備資金借入金	310,935,000	324,027,000	-13,092,000
土地	45,119,802	45,119,802	0	長期運営資金借入金	23,768,000	26,360,000	-2,592,000
建物	650,582,952	650,582,952	0	負債の部合計	361,237,511	374,772,013	-13,534,502
建物減価償却累計額	-172,159,019	-148,978,524	-23,180,495	純資産の部			
その他の固定資産	22,875,565	29,273,079	-6,397,514	基本金	61,670,000	61,670,000	0
建物	5,518,900	5,518,900	0	国庫補助金等特別積立金	137,081,715	144,704,286	-7,622,571
建物減価償却累計額	-3,144,234	-2,905,322	-238,912	その他の積立金			0
構築物	15,511,324	15,511,324	0	次期繰越活動増減差額	49,849,714	62,228,358	-12,378,644
構築物減価償却累計額	-8,048,023	-6,730,721	-1,317,302	(うち当期活動増減差額)	-12,378,644	-4,289,995	-8,088,649
車両運搬具	21,994,126	21,864,126	130,000				
車両運搬具減価償却累計額	-21,829,724	-21,634,116	-195,608				
器具及び備品	43,923,552	44,050,602	-127,050				
器具及び備品減価償却累計額	-32,696,166	-28,584,984	-4,111,182				
ソフトウェア	1,514,150	2,051,610	-537,460				
その他の固定資産	131,660	131,660	0	純資産の部合計	248,601,429	268,602,644	-20,001,215
資産の部合計	609,838,940	643,374,657	-33,535,717	負債及び純資産の部合計	609,838,940	643,374,657	-33,535,717