

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	78,538,485	79,477,828	-939,343	流動負債	5,928,590	6,911,605	-983,015
現金	78,306	97,461	-19,155	事業未払金	153,499	128,528	24,971
普通預金	55,510,438	53,479,395	2,031,043	1年以内返済予定設備資金借入金	2,040,000	2,040,000	
定期預金	9,033,316	9,033,136	180	未払費用	2,031,707	2,505,614	-473,907
事業未収金	13,465,191	13,836,620	-371,429	預り金	10,210	4,084	6,126
未収金		2,725,800	-2,725,800	職員預り金	150,174	525,379	-375,205
貯蔵品	4,601		4,601	賞与引当金	1,543,000	1,708,000	-165,000
商品	198,430	207,390	-8,960	固定負債	23,494,825	25,170,959	-1,676,134
前払費用	248,203	98,026	150,177	設備資金借入金	20,060,000	22,100,000	-2,040,000
固定資産	104,613,208	111,639,073	-7,025,865	退職給付引当金	3,434,825	3,070,959	363,866
基本財産	86,382,162	92,816,151	-6,433,989	負債の部合計	29,423,415	32,082,564	-2,659,149
建物	76,382,162	82,816,151	-6,433,989	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000		基本金	42,460,000	42,460,000	
その他の固定資産	18,231,046	18,822,922	-591,876	基本金	42,460,000	42,460,000	
建物	48,634	56,509	-7,875	国庫補助金等特別積立金	17,496,546	19,283,431	-1,786,885
構築物	450,461	609,396	-158,935	国庫補助金等特別積立金	17,496,546	19,283,431	-1,786,885
車輛運搬具	4	36,628	-36,624	その他の積立金	13,557,209	13,556,917	292
器具及び備品	872,158	1,354,279	-482,121	施設整備積立金	13,000,000	13,556,917	-556,917
水道負担金	403,631	456,795	-53,164	工賃変動積立金	557,209		557,209
施設整備積立資産	13,000,000	13,556,917	-556,917	次期繰越活動増減差額	80,214,523	83,733,989	-3,519,466
工賃変動積立資産	557,209		557,209	次期繰越活動増減差額	80,214,523	83,733,989	-3,519,466
長期前払費用	276,869	224,718	52,151	(うち当期活動増減差額)	-3,519,174	-304,381	-3,214,793
退職給付引当資産	2,622,080	2,527,680	94,400	純資産の部合計	153,728,278	159,034,337	-5,306,059
資産の部合計	183,151,693	191,116,901	-7,965,208	負債及び純資産の部合計	183,151,693	191,116,901	-7,965,208