

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	
車輌運搬具	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	