

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	155,646,427	211,589,018	△55,942,591	流動負債	210,857,835	218,924,007	△8,066,172
現金預金	33,751,963	95,997,795	△62,245,832	短期運営資金借入金	102,491,000	108,275,000	△5,784,000
有価証券	30,000	40,000	△10,000	事業未払金	16,496,132	16,824,196	△328,064
事業未収金	105,914,685	103,230,602	2,684,083	1年以内返済予定設備資金借入金	40,668,000	39,067,000	1,601,000
未収補助金	3,710,579		3,710,579	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,378,000	5,244,000	△866,000
貯蔵品	173,800		173,800	1年以内返済予定リース債務	9,659,760	4,419,360	5,240,400
立替金	7,318,604	7,436,282	△117,678	未払費用	24,882,062	28,505,443	△3,623,381
前払費用	132,000	349,250	△217,250	未返還金	146,156		146,156
短期貸付金	6,269,840	6,269,840	0	預り金	2,722,000	2,662,000	60,000
仮払金	423,765	460,652	△36,887	職員預り金	8,889,225	13,138,676	△4,249,451
徴収不能引当金	△2,078,809	△2,195,403	116,594	仮受金	0	60,632	△60,632
				未払消費税等	525,500	727,700	△202,200
固定資産	1,261,040,198	1,290,692,809	△29,652,611	固定負債	725,752,454	743,103,214	△17,350,760
基本財産	947,257,382	966,694,977	△19,437,595	設備資金借入金	558,540,334	591,432,334	△32,892,000
土地	207,246,681	207,246,681	0	長期運営資金借入金	122,025,000	125,523,000	△3,498,000
建物	740,010,701	759,448,296	△19,437,595	リース債務	45,187,120	26,147,880	19,039,240
その他の固定資産	313,782,816	323,997,832	△10,215,016	負債の部合計	936,610,289	962,027,221	△25,416,932
土地	110,224,763	110,224,763	0	純資産の部			
建物	149,957,674	162,576,448	△12,618,774	基本金	88,013,035	88,013,035	0
構築物	23,339,358	25,158,712	△1,819,354	第1号基本金	88,013,035	88,013,035	0
機械及び装置	2,741,376	3,426,720	△685,344	国庫補助金等特別積立金	93,565,119	99,465,881	△5,900,762
車輛運搬具	1,693,852	2,109,890	△416,038	その他の積立金			
器具及び備品	19,968,963	14,398,069	5,570,894	次期繰越活動増減差額	298,498,182	352,775,690	△54,277,508
権利	338,430	338,430	0	(うち当期活動増減差額)	△54,277,508	△44,452,550	△9,824,958
敷金	600,000	600,000	0				
差入保証金	4,452,000	4,452,000	0				
長期前払費用	466,400	712,800	△246,400	純資産の部合計	480,076,336	540,254,606	△60,178,270
資産の部合計	1,416,686,625	1,502,281,827	△85,595,202	負債及び純資産の部合計	1,416,686,625	1,502,281,827	△85,595,202