

比較貸借対照表

令和 7 年 3 月現在 決算月 3 単位：円

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期期首有高(B)		(A)-(B) 増 減 額	A/B 増減比
		金 額	構成比	金 額	構成比		
1102	小 口 現 金	242,171	0.1	222,748	0.1	19,423	108.7
1120	当 座 預 金	365,885	0.2	5,807,437	2.4	△5,441,552	6.3
1130	普 通 預 金	81,179,751	34.4	86,289,495	36.0	△5,109,744	94.1
1136	普通預金こまくさ	35,676		90,657		△54,981	39.4
1137	普通預金ながふさ	260,067	0.1	40,194		219,873	647.0
9508	(現 金 預 金)	82,083,550	34.8	92,450,531	38.6	△10,366,981	88.8
1162	事 業 未 収 金	46,841,299	19.9	44,902,558	18.7	1,938,741	104.3
1164	未 収 補 助 金	8,610,600	3.7	1,221,400	0.5	7,389,200	705.0
1181	立 替 金	254,726	0.1	164,735	0.1	89,991	154.6
1182	前 払 金	1,500,196	0.6	1,476,478	0.6	23,718	101.6
1188	事業区分間貸付金			3,000,000	1.3	△3,000,000	
1189	拠点区分間貸付金			3,000,000	1.3	△3,000,000	
1190	仮 払 金			70,412		△70,412	
9518	【 流 動 資 産 】	139,290,371	59.1	146,286,114	61.0	△6,995,743	95.2
1201	土 地	13,083,000	5.5	13,083,000	5.5		100.0
1202	建 物	124,040,845	52.6	120,025,845	50.1	4,015,000	103.3
1211	建物減価償却累計額	△57,130,600	△24.2	△51,854,846	△21.6	△5,275,754	110.2
9523	(基 本 財 産)	79,993,245	33.9	81,253,999	33.9	△1,260,754	98.4
1302	建 物	9,609,319	4.1	6,419,319	2.7	3,190,000	149.7
1331	建物減価償却累計額	△3,150,893	△1.3	△2,639,681	△1.1	△511,212	119.4
1303	構 築 物	638,456	0.3	638,456	0.3		100.0
1332	構築物減価償却累計額	△557,371	△0.2	△530,343	△0.2	△27,028	105.1
1305	車 輜 運 搬 具	6,029,857	2.6	6,029,857	2.5		100.0
1334	車輜運搬具減価償却累計額	△6,029,853	△2.6	△6,029,853	△2.5		100.0
1306	器 具 及 び 備 品	5,257,395	2.2	3,825,195	1.6	1,432,200	137.4
1335	器具備品減価償却累計額	△3,430,890	△1.5	△2,874,842	△1.2	△556,048	119.3
1310	ソ フ ト ウ ェ ア	593,331	0.3			593,331	
1318	施設整備等積立資産	2,215,750	0.9	2,000,000	0.8	215,750	110.8
1319	差 入 保 証 金	5,000,000	2.1	5,000,000	2.1		100.0
1321	その他の固定資産	355,150	0.2	355,150	0.1		100.0
9531	(その他の固定資産)	16,530,251	7.0	12,193,258	5.1	4,336,993	135.6
9532	【 固 定 資 産 】	96,523,496	40.9	93,447,257	39.0	3,076,239	103.3
9534	〔資産の部合計〕	235,813,867	100.0	239,733,371	100.0	△3,919,504	98.4

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期期首有高(B)		(A)-(B) 増 減 額	A/B 増減比
		金 額	構成比	金 額	構成比		
2102	事 業 未 払 金	1,233,109	0.5	981,557	0.4	251,552	125.6
2106	1年内返済設備資金借入金	3,988,000	1.7	3,988,000	1.7		100.0
2113	未 払 費 用	13,009,328	5.5	14,740,229	6.1	△1,730,901	88.3
2115	職 員 預 り 金	2,981,076	1.3	4,869,577	2.0	△1,888,501	61.2
2116	前 受 金	3,653,200	1.5	3,594,600	1.5	58,600	101.6
2118	事業区分間借入金			3,000,000	1.3	△3,000,000	
2119	拠点区分間借入金			3,000,000	1.3	△3,000,000	
2120	仮 受 金	470,000	0.2	41,364		428,636	1136.3
2121	賞 与 引 当 金	9,950,000	4.2	9,945,980	4.1	4,020	100.0
9543	(流 動 負 債)	35,284,713	15.0	44,161,307	18.4	△8,876,594	79.9
2301	設 備 資 金 借 入 金	1,979,000	0.8	5,967,000	2.5	△3,988,000	33.2
2307	退職給付引当金	26,637,225	11.3	26,696,300	11.1	△59,075	99.8
9548	(固 定 負 債)	28,616,225	12.1	32,663,300	13.6	△4,047,075	87.6
9550	〔負債の部合計〕	63,900,938	27.1	76,824,607	32.0	△12,923,669	83.2
9590	〔 基 本 金 〕	43,270,000	18.3	43,270,000	18.0		100.0
9591	〔国庫補助金等特別積立金〕	49,925,228	21.2	45,833,345	19.1	4,091,883	108.9
9592	〔その他の積立金〕	2,215,750	0.9	2,000,000	0.8	215,750	110.8
3305	施設整備等積立金	2,215,750	0.9	2,000,000	0.8	215,750	110.8
9595	【次期繰越活動増減差額】	76,501,951	32.4	71,805,419	30.0	4,696,532	106.5
9594	(うち当期活動増減差額)	4,912,282	2.1			4,912,282	
9596	〔純資産の部合計〕	171,912,929	72.9	162,908,764	68.0	9,004,165	105.5
9597	〔負債及び純資産の部合計〕	235,813,867	100.0	239,733,371	100.0	△3,919,504	98.4