

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

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				流動負債			
現金預金	188,077,431	260,899,497	△72,822,066	事業未払金	95,149,567	102,231,131	△7,081,564
事業未収金	76,930,278	155,443,287	△78,513,009	その他の未払金	14,474,580	13,377,105	1,097,475
未収補助金	110,571,941	104,080,346	6,491,595	1年以内返済予定設備資金借入金	1,624,723	1,790,036	△165,313
立替金	159,500	1,058,800	△899,300	未払費用	18,504,000	18,504,000	0
前払金	12,952	13,764	△812	職員預り金	38,805,771	43,291,362	△4,485,591
前払費用	191,400	191,400	0	前受収益	21,420	5,378,951	△5,357,531
	211,360	111,900	99,460	仮受金	260,000	290,330	△30,330
				賞与引当金	1,540	5,980	△4,440
				未払消費税等	19,699,333	17,798,267	1,901,066
固定資産				固定負債	1,758,200	1,795,100	△36,900
基本財産	944,938,073	975,300,376	△30,362,303	設備資金借入金	69,551,582	99,587,927	△30,036,345
土地	789,080,667	750,166,273	38,914,394	退職給付引当金	1,586,000	20,090,000	△18,504,000
建物	166,835,370	166,835,370	0	長期未払金	34,059,062	30,160,138	3,898,924
定期預金	612,245,297	573,330,903	38,914,394	負債の部合計	33,906,520	49,337,789	△15,431,269
その他の固定資産	10,000,000	10,000,000	0		164,701,149	201,819,058	△37,117,909
	155,857,406	225,134,103	△69,276,697	純資産の部			
土地	297,118	297,118	0	基本金	14,755,888	14,755,888	0
建物	85,263,398	95,195,305	△9,931,907	第1号基本金	14,755,888	14,755,888	0
構築物	17,284,420	13,564,729	3,719,691	国庫補助金等特別積立金	189,191,230	203,934,920	△14,743,690
機械及び装置	1,242,481		1,242,481	その他の積立金	0	67,985,000	△67,985,000
車輻運搬具	5,541,819	9,278,908	△3,737,089	設備等整備積立金	0	67,985,000	△67,985,000
器具及び備品	10,988,143	7,423,645	3,564,498	次期繰越活動増減差額	764,367,237	747,705,007	16,662,230
権利	1,180,965	1,099,260	81,705	(うち当期活動増減差額)	△51,322,770	△43,364,750	△7,958,020
退職給付引当資産	34,059,062	30,160,138	3,898,924				
設備等整備積立資産	0	67,985,000	△67,985,000				
敷金	0	130,000	△130,000	純資産の部合計	968,314,355	1,034,380,815	△66,066,460
資産の部合計	1,133,015,504	1,236,199,873	△103,184,369	負債及び純資産の部合計	1,133,015,504	1,236,199,873	△103,184,369

