

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位 : 円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産				011 流動負債			
01 現金預金	152,734,272	136,850,305	15,883,967	02 事業未払金	6,467,172	5,792,708	674,464
03 事業未収金	136,783,720	123,365,816	13,417,904	15 預り金	5,728,383	4,991,567	736,816
15 立替金	15,404,432	13,265,055	2,139,377	16 職員預り金	311,180	302,756	8,424
16 前払金	308,648		308,648		427,609	498,385	△70,776
	237,472	219,434	18,038				
002 固定資産	219,312,036	222,827,413	△3,515,377	負債の部合計	6,467,172	5,792,708	674,464
01 基本財産	186,872,421	192,069,443	△5,197,022				
01 土地	68,947,362	68,947,362		013 基本金	13,015,540	13,015,540	
02 建物	107,925,059	113,122,081	△5,197,022	01 基本金	13,015,540	13,015,540	
03 定期預金	10,000,000	10,000,000		014 国庫補助金等 特別積立金	79,517,690	83,402,715	△3,885,025
02 その他の固定資産	32,439,615	30,757,970	1,681,645	015 その他の積立金	801,081	800,648	433
03 構築物	19,949,572	22,084,895	△2,135,323	08 工賃変動積立金	801,081	800,648	433
05 車輌運搬具	7,264,836	3,086,447	4,178,389	016 次期繰越活動増減 差額	272,244,825	256,666,107	15,578,718
06 器具及び備品	4,073,685	4,075,669	△1,984	02 (うち当期活動 増減差額)	15,579,151	17,667,995	△2,088,844
10 ソフトウェア	233,751	316,251	△82,500				
27 工賃変動積立資産	801,081	800,648	433				
30 差入保証金	69,000	352,000	△283,000	純資産の部合計	365,579,136	353,885,010	11,694,126
31 長期前払費用	47,690	42,060	5,630	負債及び純資産の部合計	372,046,308	359,677,718	12,368,590
資産の部合計	372,046,308	359,677,718	12,368,590				