

貸 借 対 照 表

第3号の1様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	80,729,217	74,663,878	6,065,339	流動負債	24,812,988	19,318,501	5,494,487
現金預金	55,633,528	53,364,036	2,269,492	事業未払金	21,075,380	15,446,333	5,629,047
事業未収金	21,963,554	19,082,777	2,880,777	その他の未払金	0	0	0
未収金	31,039	17,518	13,521	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	44,802	0	44,802	預り金	12,252	12,252	0
前払費用	3,056,294	2,199,547	856,747	職員預り金	289,768	323,016	-33,248
仮払金	0	0	0	積立預り金	0	0	0
預け金	0	0	0	賞与引当金	3,435,588	3,536,900	-101,312
固定資産	68,665,746	69,443,289	-777,543	固定負債	982,550	661,770	320,780
基本財産	49,218,428	53,326,009	-4,107,581	退職給付引当金	982,550	661,770	320,780
土地	17,377,517	17,377,517	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	31,840,911	35,948,492	-4,107,581	負債の部合計	25,795,538	19,980,271	5,815,267
その他の固定資産	19,447,318	16,117,280	3,330,038	純 資 産 の 部			
建物	3,883,640	4,249,794	-366,154	基本金	35,476,517	35,476,517	0
構築物	734,507	826,507	-92,000	国庫補助金等特別積立金	18,331,044	20,098,993	-1,767,949
機械及び装置	2	2	0	修繕積立金	3,000,000	2,400,000	600,000
車輌運搬具	6	950,759	-950,753	次期繰越活動増減差額	66,791,864	66,151,386	640,478
器具及び備品	10,624,583	6,806,418	3,818,165	(うち当期活動増減差額)	1,240,478	8,423,208	-7,182,730
車輌預託金	52,030	52,030	0				
権利	50,000	50,000	0				
ソフトウェア	0	0	0				
水道施設利用権	0	0	0				
退職給付引当資産	982,550	661,770	320,780				
有価証券	10,000	10,000	0				
敷金	110,000	110,000	0				
修繕積立資産	3,000,000	2,400,000	600,000	純資産の部合計	123,599,425	124,126,896	-527,471
資産の部合計	149,394,963	144,107,167	5,287,796	負債及び純資産の部合計	149,394,963	144,107,167	5,287,796