

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			
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
流動資産	7,053,862	9,394,914	△ 2,341,052	流動負債	992,536	1,447,759	△ 455,223
現金預金	2,392,466	5,742,655	△ 3,350,189	事業未払金	873,686	1,327,147	△ 453,461
資金諸口	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
現金	11,973	12,092	△ 119	預り金	0	0	0
普通預金	2,380,493	5,730,563	△ 3,350,070	職員預り金	118,850	120,612	△ 1,762
事業未収金	4,661,396	3,652,239	1,009,157	前受金	0	0	0
未収金	0	0	0	前受収益	0	0	0
未収補助金	0	0	0	サービス区分借入金	0	0	0
未収収益	0	20	△ 20	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
振替勘定	0	0	0				
仮払消費税等	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	63,976,871	65,653,335	△ 1,676,464	固定負債	0	0	0
基本財産	22,551,571	23,222,978	△ 671,407	設備資金借入金	0	0	0
土地	12,400,000	12,400,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	10,151,571	10,822,978	△ 671,407	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	992,536	1,447,759	△ 455,223
その他の固定資産	41,425,300	42,430,357	△ 1,005,057	純 資 産 の 部			
土地	11,519,495	11,519,495	0	基本金	13,180,000	13,180,000	0
建物	322,256	404,681	△ 82,425	基本金	13,180,000	13,180,000	0
構築物	149,041	198,721	△ 49,680	国庫補助金等特別積立金	8,872,004	9,450,611	△ 578,607
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	8,872,004	9,450,611	△ 578,607
車輛運搬具	3	164,360	△ 164,357	その他の積立金	29,000,000	29,500,000	△ 500,000
器具及び備品	370,775	579,370	△ 208,595	建設費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	11,000,000	0	11,000,000
権利	31,760	31,760	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	17,000,000	29,500,000	△ 12,500,000
長期貸付金	0	0	0	賃金改善積立金	1,000,000	0	1,000,000
建設費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	18,986,193	21,469,879	△ 2,483,686
人件費積立資産	11,000,000	0	11,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 2,983,686	△ 4,963,311	1,979,625
備品等購入積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	17,000,000	29,500,000	△ 12,500,000				
賃金改善積立資産	1,000,000	0	1,000,000				
長期前払費用	31,970	31,970	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	70,038,197	73,600,490	△ 3,562,293
資産の部合計	71,030,733	75,048,249	△ 4,017,516	負債及び純資産の部合計	71,030,733	75,048,249	△ 4,017,516