

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	96,769,947	98,827,974	-2,058,027	0006 流動負債	26,447,086	29,848,882	-3,401,796
1111 現金預金	63,521,804	65,206,485	-1,684,681	2112 事業未払金	13,660,508	16,772,006	-3,111,498
1131 事業未収金	32,702,004	32,729,965	-27,961	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	7,920,000	7,920,000	
1161 立替金	96,139	81,524	14,615	2132 職員預り金	636,578	629,876	6,702
1163 前払費用	450,000	810,000	-360,000	2152 賞与引当金	4,230,000	4,527,000	-297,000
0002 固定資産	163,200,698	177,395,411	-14,194,713	0007 固定負債	86,460,000	94,380,000	-7,920,000
0003 基本財産	140,470,898	157,389,844	-16,918,946	2311 設備資金借入金	86,460,000	94,380,000	-7,920,000
1211 土地	38,972,500	38,972,500		負債の部合計	112,907,086	124,228,882	-11,321,796
1212 建物	101,498,398	118,417,344	-16,918,946				
0004 その他の固定資産	22,729,800	20,005,567	2,724,233	純資産の部			
1312 建物	1,562,714	1,745,628	-182,914	0009 基本金	40,500,000	40,500,000	
1313 構築物	9,457,110	12,447,452	-2,990,342	3111 基本金	40,500,000	40,500,000	
1315 車両運搬具	1,354,007	1,772,163	-418,156	0010 国庫補助金等特別積立金	70,046,961	78,161,204	-8,114,243
1316 器具及び備品	4,287,859	972,214	3,315,645	3211 国庫補助金等特別積立金	70,046,961	78,161,204	-8,114,243
1331 施設整備積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000	0011 その他の積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
1333 長期前払費用	68,110	68,110		3222 施設整備積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	30,516,598	30,333,299	183,299
				3311 次期繰越活動増減差額	30,516,598	30,333,299	183,299
				3312 (うち当期活動増減差額)	3,183,299	4,086,649	-903,350
				純資産の部合計	147,063,559	151,994,503	-4,930,944
資産の部合計	259,970,645	276,223,385	-16,252,740	負債及び純資産の部合計	259,970,645	276,223,385	-16,252,740