

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	51,119,919	46,879,096	4,240,823	流動負債	10,936,028	12,117,482	1,181,454
現金預金	36,691,314	34,627,761	2,063,553	事業未払金	251,785	249,837	1,948
事業未収金	12,949,069	10,674,255	2,274,814	その他の未払金	228,453	724,201	495,748
未収金	187,320	182,670	4,650	1年以内返済予定設備資金借入金	2,388,075	2,411,869	23,794
未収補助金	0	269,280	269,280	1年以内返済予定リース債務	736,176	0	736,176
商品・製品	576,876	369,670	207,206	未払費用	4,678,198	5,395,441	717,243
立替金	5,760	0	5,760	預り金	15,200	15,960	760
前払費用	709,580	755,460	45,880	職員預り金	379,941	293,274	86,667
				前受収益	50,000	50,000	0
				賞与引当金	1,667,000	2,500,000	833,000
				未払消費税等	541,200	476,900	64,300
固定資産	169,219,608	161,445,900	7,773,708	固定負債	31,535,516	33,737,452	2,201,936
基本財産	127,482,345	131,521,416	4,039,071	設備資金借入金	29,842,176	32,218,816	2,376,640
土地	44,574,050	44,574,050	0	リース債務	1,319,840	1,290,636	29,204
建物	72,908,295	76,947,366	4,039,071	敷金預り金	373,500	228,000	145,500
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	42,471,544	45,854,934	3,383,390
その他の固定資産	41,737,263	29,924,484	11,812,779	純 資 産 の 部			
土地	14,693,980	14,693,980	0	基本金	32,000,000	32,000,000	0
建物	1,017,172	1,100,893	83,721	第1号基本金	32,000,000	32,000,000	0
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	2,280,743	590,380	1,690,363
車輛運搬具	3,415,581	2	3,415,579	その他の積立金	17,487,802	9,487,802	8,000,000
器具及び備品	1,931,989	1,843,072	88,917	備品等購入積立金	1,299,964	1,299,964	0
有形リース資産	2,008,968	1,807,944	201,024	設備等整備積立金	1,187,838	1,187,838	0
権利	148,320	148,320	0	施設整備積立金	15,000,000	7,000,000	8,000,000
備品等購入積立資産	1,299,964	1,299,964	0	次期繰越活動増減差額	126,099,438	120,391,880	5,707,558
設備等整備積立資産	1,187,838	1,187,838	0	(うち当期活動増減差額)	13,707,558	17,057,108	3,349,550
施設整備積立資産	15,000,000	7,000,000	8,000,000	純資産の部合計	177,867,983	162,470,062	15,397,921
差入保証金	849,250	786,250	63,000	負債及び純資産の部合計	220,339,527	208,324,996	12,014,531
長期前払費用	115,000	0	115,000				
その他の固定資産	69,200	56,220	12,980				
資産の部合計	220,339,527	208,324,996	12,014,531				