

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 | 194,581,885 | 188,705,895 | 5,875,990 | 流動負債 | 3,891,641 | 5,223,576 | △1,331,935 |
| 現金預金 | 177,011,103 | 172,303,114 | 4,707,989 | 事業未払金 | 885,330 | 1,843,399 | △958,069 |
| 現金 | 5,414 | 40,490 | △35,076 | 職員預り金 | 506,311 | 1,380,177 | △873,866 |
| 預金 | 177,005,689 | 172,262,624 | 4,743,065 | 賞与引当金 | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 |
| 有価証券 | 4,098,535 | 4,285,435 | △186,900 | | | | |
| 有価証券 | 4,098,535 | 4,285,435 | △186,900 | | | | |
| 事業未収金 | 13,432,890 | 11,904,030 | 1,528,860 | | | | |
| 前払費用 | 39,357 | 213,316 | △173,959 | | | | |
| 固定資産 | 187,314,635 | 192,684,312 | △5,369,677 | 負債の部合計 | 3,891,641 | 5,223,576 | △1,331,935 |
| 基本財産 | 17,813,107 | 20,248,715 | △2,435,608 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 12,818,536 | 12,818,536 | 0 | 基本金 | 58,263,722 | 58,263,722 | 0 |
| 建物 | 4,994,571 | 7,430,179 | △2,435,608 | 国庫補助金等特別積立金 | 214,100 | 464,600 | △250,500 |
| その他の固定資産 | 169,501,528 | 172,435,597 | △2,934,069 | その他の積立金 | 157,980,523 | 157,980,523 | 0 |
| 建物 | 1,393,707 | 1,575,662 | △181,955 | 人件費積立金 | 17,200,000 | 17,200,000 | 0 |
| 構築物 | 69,264 | 101,232 | △31,968 | 備品等購入積立金 | 44,500,000 | 44,500,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 2,969,167 | 3,559,167 | △590,000 | 施設整備等積立金 | 70,500,000 | 70,500,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 4,551,637 | 6,484,668 | △1,933,031 | 移行時特別積立金 | 25,780,523 | 25,780,523 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,158,041 | 2,183,776 | △25,735 | 次期繰越活動増減差額 | 161,546,534 | 159,457,786 | 2,088,748 |
| ソフトウェア | 328,479 | 499,859 | △171,380 | (うち当期活動増減差額) | 2,088,748 | △2,303,939 | 4,392,687 |
| 人件費積立資産 | 17,200,000 | 17,200,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 44,500,000 | 44,500,000 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 70,500,000 | 70,500,000 | 0 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | 25,780,523 | 25,780,523 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 50,710 | 50,710 | 0 | 純資産の部合計 | 378,004,879 | 376,166,631 | 1,838,248 |
| 資産の部合計 | 381,896,520 | 381,390,207 | 506,313 | 負債及び純資産の部合計 | 381,896,520 | 381,390,207 | 506,313 |