

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	76,119,144	72,766,858	3,352,286	流動負債	12,332,919	11,176,547	1,156,372
現金預金	45,066,582	41,423,254	3,643,328	事業未払金	9,474,169	7,694,809	1,779,360
事業未収金	17,098,732	17,893,511	-794,779	その他の未払金	2,476,320	3,006,960	-530,640
未収金	13,908,760	13,419,353	489,407	職員預り金	207,430	264,778	-57,348
前払金	45,070	30,740	14,330	前受金	175,000	210,000	-35,000
固定資産	483,611,969	474,258,241	9,353,728	固定負債	5,131,925	4,607,729	524,196
基本財産	137,475,865	142,172,703	-4,696,838	退職給付引当金	5,131,925	4,607,729	524,196
土地	53,450,000	53,450,000	0	負債の部合計	17,464,844	15,784,276	1,680,568
建物	83,025,865	87,722,703	-4,696,838	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	346,136,104	332,085,538	14,050,566	基金	163,030,000	182,486,000	-19,456,000
建物	44,689,249	45,753,621	-1,064,372	安定運営基金	163,030,000	182,486,000	-19,456,000
構築物	1,141,755	1,234,959	-93,204	国庫補助金等特別積立金	1,218,889	891,173	327,716
機械及び装置	21,293,241	7,540,890	13,752,351	その他の積立金	102,273,358	84,273,358	18,000,000
車輛運搬具	6,054,785	4,379,931	1,674,854	安定運営積立金	1,323,358	1,323,358	0
器具及び備品	2,371,822	859,489	1,512,333	施設整備等積立金	72,400,000	61,400,000	11,000,000
建設仮勘定		770,000	-770,000	工賃変動積立金	15,800,000	8,800,000	7,000,000
権利	149,969	149,969	0	設備等整備積立金	11,500,000	11,500,000	0
ソフトウェア		29,592	-29,592	人件費積立金			0
退職給付引当資産	5,131,925	4,607,729	524,196	修繕積立金	1,250,000	1,250,000	0
安定運営基金積立資産	163,030,000	182,486,000	-19,456,000	次期繰越活動増減差額	274,744,022	262,590,292	12,153,730
安定運営積立資産	1,323,358	1,323,358	0	(うち当期活動増減差額)	10,697,730	3,328,821	7,368,909
施設整備等積立資産	72,400,000	61,400,000	11,000,000				
工賃変動積立資産	15,800,000	8,800,000	7,000,000				
設備等整備積立資産	11,500,000	11,500,000	0				
修繕積立資産	1,250,000	1,250,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	542,266,269	531,240,823	11,025,446
資産の部合計	559,731,113	547,025,099	12,706,014	負債及び純資産の部合計	559,731,113	547,025,099	12,706,014