

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	184,338,324	217,882,142	△ 33,543,818	流動負債	88,786,784	121,182,979	△ 32,416,195
現金預金	41,696,704	96,348,383	△ 54,651,684	事業未払金	32,189,186	36,798,134	△ 4,609,949
事業未収金	97,814,809	98,442,071	1,372,738	その他の未払金	30,815,891	23,628,368	7,292,523
未収金	31,405,199	20,980,361	10,424,848	1年以内返済予定リース債務	2,373,360	2,373,360	0
未収補助金	12,358,728	3,634,762	8,423,976	未払費用	4,010,667	2,993,841	1,016,826
立替金	25,060	2,600	22,460	預り金	71,225	34,181,376	△ 34,110,151
短期貸付金	210,000	0	210,000	職員預り金	960,625	3,080,592	△ 2,120,067
仮払金	827,824	173,980	653,844	賞与引当金	18,345,931	18,232,308	114,623
固定資産	1,428,703,199	1,600,043,654	△ 74,340,455	固定負債	90,255,050	81,321,276	8,933,776
基本財産	1,269,008,721	1,341,195,372	△ 72,189,651	リース債務	5,775,980	3,560,040	2,215,940
土地	2,717,467	2,717,467	0	退職給付引当金	84,479,170	77,761,235	6,717,935
建物	1,266,288,254	1,338,477,905	△ 72,189,651	負債の部合計	179,021,834	202,504,284	△ 23,482,420
その他の固定資産	168,697,478	168,848,282	△ 2,150,804	純 資 産 の 部			
土地	1,050,000	1,050,000	0	基本金	14,800,000	14,800,000	0
建物	7,728,309	9,578,712	△ 852,403	基本金	14,800,000	14,800,000	0
構築物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	1,093,241,681	1,171,222,545	△ 77,980,964
機械及び装置	27,836,081	31,954,941	△ 4,118,860	国庫補助金等特別積立金	1,093,241,681	1,171,222,545	△ 77,980,964
車両運搬具	16	20	△ 4	その他の積立金	4,062,166	7,424,166	△ 3,362,000
器具及び備品	22,237,780	24,797,632	△ 2,559,862	修繕費積立金	2,377,166	3,742,166	△ 1,365,000
有形リース資産	1,186,680	0	1,186,680	備品等購入積立	1,171,000	961,000	210,000
権利	715,696	715,696	0	本部運営費積立金	0	2,207,000	△ 2,207,000
長期貸付金	7,364,968	6,527,268	837,700	工賃変動積立金	504,000	504,000	0
退職給付引当資産	84,479,170	77,761,235	6,717,935	その他の積立金	10,000	10,000	0
修繕積立資産	2,377,166	3,742,166	△ 1,365,000	次期繰越活動増減差額	318,915,942	321,974,831	△ 3,058,889
備品積立資産	1,171,000	961,000	210,000	(うち当期活動増減差額)	△ 6,420,889	60,776,331	△ 67,196,220
本部運営費積立資産	0	2,207,000	△ 2,207,000	純資産の部合計	1,431,019,689	1,516,421,542	△ 84,401,853
工賃変動積立資金	504,000	504,000	0	負債及び純資産の部合計	1,610,041,523	1,717,925,796	△ 107,884,273
長期前払費用	38,710	38,710	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	1,610,041,523	1,717,925,796	△ 107,884,273				