

法人単位貸借対照表

法人合計 【税込】

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】	78,047,534	78,119,142	-71,608	【流動負債】	21,897,100	22,033,047	-135,947
現金預金	38,502,879	39,867,961	-1,365,082	事業未払金	2,111,143	1,806,178	304,965
事業未収金	31,944,639	33,503,562	-1,558,923	その他の未払金	5,624,498	3,590,967	2,033,531
未 収 金	7,504,946	4,658,419	2,846,527	1年以内返済予定設備資金借入金	672,000	728,000	-56,000
立 替 金	13,070	7,200	5,870	未払費用	13,284,632	15,779,502	-2,494,870
仮 払 金	82,000	82,000		預 り 金	65,637	1,920	63,717
【固定資産】	158,297,009	152,863,983	5,433,026	職員預り金	139,190	126,480	12,710
(基本財産)	47,075,894	49,452,750	-2,376,856	【固定負債】	20,164,635	17,630,335	2,534,300
土 地	6,885,000	6,885,000		設備資金借入金	1,436,000	2,108,000	-672,000
建 物	40,190,894	42,567,750	-2,376,856	退職給付引当金	18,275,435	15,522,335	2,753,100
(その他固定資産)	111,221,115	103,411,233	7,809,882	長期未払金	453,200		453,200
土 地	6,790,000	6,790,000		負債の部合計	42,061,735	39,663,382	2,398,353
建 物	1	1		純 資 産 の 部			
構 築 物	627,429	661,344	-33,915	【基 本 金】	31,475,713	31,475,713	
機械及び装置	1,267,768	2,249,020	-981,252	【国庫補助金等特別積立金】	18,246,116	15,202,180	3,043,936
車輛運搬具	11,648,471	8,180,388	3,468,083	【その他の積立金】	60,872,570	61,500,000	-627,430
器具及び備品	11,243,547	8,508,145	2,735,402	人件費積立金	7,900,000	7,900,000	
権 利	495,894		495,894	修繕積立金	14,000,000	14,000,000	
退職給付引当資産	18,275,435	15,522,335	2,753,100	備品等購入積立金	9,780,000	10,500,000	-720,000
人件費積立資産	7,900,000	7,900,000		工賃変動積立金	542,570	500,000	42,570
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000		設備等整備積立金	50,000		50,000
備品等購入積立資産	9,780,000	10,500,000	-720,000	建物整備積立金	28,600,000	28,600,000	
工賃変動積立資産	542,570	500,000	42,570	【次期繰越活動増減差額】	83,688,409	83,141,850	546,559
設備等整備積立資産	50,000		50,000	(うち当期活動増減差額)	-80,871	3,766,743	-3,847,614
建物整備積立資産	28,600,000	28,600,000		純資産の部合計	194,282,808	191,319,743	2,963,065
資産の部合計	236,344,543	230,983,125	5,361,418	負債及び純資産の部合計	236,344,543	230,983,125	5,361,418