

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			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>61,632,139</b>	<b>61,955,446</b>	<b>-323,307</b>	<b>流動負債</b>	<b>19,098,415</b>	<b>21,107,859</b>	<b>-2,009,444</b>
現金預金	59,163,457	59,639,428	-475,971	短期運営資金借入金			0
事業未収金	2,122,970	2,069,820	53,150	事業未払金	3,489,891	3,157,130	332,761
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,044,000	4,044,000	0
未収収益			0	未払費用	1,683,857	2,691,462	-997,605
受取手形			0	預り金	196,875	238,181	-41,306
貯蔵品			0	職員預り金	760,134	1,839,302	-1,079,168
立替金	83,980	151,400	-67,420	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	259,935	75,048	184,887	仮受金			0
仮払金	1,797	19,750	-17,953	賞与引当金	8,913,658	9,137,784	-224,126
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>416,022,153</b>	<b>423,612,166</b>	<b>-7,590,013</b>	<b>固定負債</b>	<b>40,103,000</b>	<b>44,147,000</b>	<b>-4,044,000</b>
基本財産	261,254,868	279,037,639	-17,782,771	設備資金借入金	40,103,000	44,147,000	-4,044,000
土地	25,096,264	25,096,264	0	長期運営資金借入金			0
建物	236,158,604	253,941,375	-17,782,771	その他の固定負債			0
その他の固定資産	154,767,285	144,574,527	10,192,758	<b>負債の部合計</b>	<b>59,201,415</b>	<b>65,254,859</b>	<b>-6,053,444</b>
土地			0	<b>純資産の部</b>			
建物	608,573	822,705	-214,132	基本金	90,134,755	90,134,755	0
建物付属設備			0	国庫補助金等特別積立金	98,863,128	105,481,414	-6,618,286
構築物	3,045,503	3,499,434	-453,931	その他の積立金	140,871,000	129,571,000	11,300,000
車輦運搬具	3,497,732	1,238,084	2,259,648	人件費積立金	33,544,000	33,544,000	0
器具及び備品	6,455,757	9,164,154	-2,708,397	施設整備等積立金	107,327,000	96,027,000	11,300,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	88,583,994	95,125,584	-6,541,590
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,758,410	-8,412,529	13,170,939
権利	240,900	240,900	0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
人件費積立資産	33,544,000	33,544,000	0				
施設整備等積立資産	107,327,000	96,027,000	11,300,000				
長期前払費用	46,820	37,250	9,570				
その他の固定資産	1,000	1,000	0				
貸倒引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>477,654,292</b>	<b>485,567,612</b>	<b>-7,913,320</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>418,452,877</b>	<b>420,312,753</b>	<b>-1,859,876</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>477,654,292</b>	<b>485,567,612</b>	<b>-7,913,320</b>