

法人単位貸借対照表
2025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	172,607,984	159,873,099	12,734,885	流動負債	26,463,376	27,824,857	-1,361,481
現金預金	127,351,671	115,407,196	11,944,475	事業未払金	12,519,879	11,854,623	665,256
普通預金	116,348,613	102,172,188	14,176,425	1年以内返済予定設備資金借入金	6,876,000	6,876,000	
小口現金	791,918	696,572	95,346	預り金	952,631	896,240	56,391
建設預金	8,047,811	10,407,811	-2,360,000	職員預り金	1,966,436	2,716,809	-750,373
利用者現金	821,000	784,600	36,400	入居預り金	577,872	577,872	
借入金償還預金	1,342,329	1,346,025	-3,696	前受金		6,270	-6,270
事業未収金	43,350,091	41,317,465	2,032,626	仮受金	7,098	1,283,353	-1,276,255
立替金	925,022	823,104	101,918	賞与引当金	3,563,460	3,613,690	-50,230
前払金	981,200	1,516,404	-535,204	固定負債	171,327,000	178,203,000	-6,876,000
仮払金		808,930	-808,930	設備資金借入金	171,327,000	178,203,000	-6,876,000
固定資産	362,129,042	341,550,882	20,578,160	負債の部合計	197,790,376	206,027,857	-8,237,481
基本財産	308,628,782	318,616,121	-9,987,339	純 資 産 の 部			
土地	54,961,981	54,961,981		基本金	56,234,404	56,234,404	
建物	243,466,801	253,454,140	-9,987,339	基本金	56,234,404	56,234,404	
定期預金	10,200,000	10,200,000		国庫補助金等特別積立金	873,127	1,194,908	-321,781
その他の固定資産	53,500,260	22,934,761	30,565,499	国庫補助金等特別積立金	873,127	1,194,908	-321,781
建物	1	1		その他の積立金	40,777,881	10,777,881	30,000,000
構築物	276,913	323,688	-46,775	その他の積立金	40,777,881	10,777,881	30,000,000
車輛運搬具	4,844,631	3,825,347	1,019,284	工賃変動積立金	158,000	158,000	
器具及び備品	1,922,170	2,286,702	-364,532	施設整備等積立金	20,138,977	138,977	20,000,000
権利	2,931,664	2,974,142	-42,478	人件費積立金	8,400,000	8,400,000	
その他の積立資産	40,777,881	10,777,881	30,000,000	修繕費積立金	12,080,904	2,080,904	10,000,000
工賃変動積立預金	158,000	158,000		次期繰越活動増減差額	239,061,238	227,188,931	11,872,307
施設整備等積立預金	20,138,977	138,977	20,000,000	次期繰越活動増減差額	239,061,238	227,188,931	11,872,307
人件費積立預金	8,400,000	8,400,000		(うち当期活動増減差額)	41,872,307	17,058,089	24,814,218
修繕費積立預金	12,080,904	2,080,904	10,000,000				
差入保証金	2,747,000	2,747,000		純資産の部合計	336,946,650	295,396,124	41,550,526
資産の部合計	534,737,026	501,423,981	33,313,045	負債及び純資産の部合計	534,737,026	501,423,981	33,313,045