

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	139,692,427	152,820,601	-13,128,174	流動負債	48,269,146	48,475,498	-206,352
現金預金	99,301,683	109,818,447	-10,516,764	短期運営資金借入金	4,500,000	4,500,000	0
事業未収金	38,220,995	40,531,277	-2,310,282	事業未払金	9,631,895	9,386,002	245,893
未収金	57,300	20,700	36,600	その他の未払金	1,965,642	3,876,885	-1,911,243
立替金	277,816	468,147	-190,331	1年以内返済予定設備資金借入金	19,341,252	19,136,988	204,264
前払金	232,980	1,159,190	-926,210	1年以内返済予定リース債務	2,039,400	2,039,400	0
前払費用	923,230	599,530	323,700	未払費用	3,716,955	3,686,657	30,298
仮払金	678,423	223,310	455,113	預り金	1,915,608	461,418	1,454,190
固定資産	480,006,057	502,833,978	-22,827,921	職員預り金	4,621,534	5,371,012	-749,478
基本財産	389,097,639	408,892,198	-19,794,559	前受金	384,000	0	384,000
建物	388,097,639	407,892,198	-19,794,559	仮受金	152,860	17,136	135,724
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	417,170,999	438,551,651	-21,380,652
その他の固定資産	90,908,418	93,941,780	-3,033,362	設備資金借入金	413,432,099	432,773,351	-19,341,252
建物	33,381,922	37,015,663	-3,633,741	リース債務	3,738,900	5,778,300	-2,039,400
構築物	15,815,771	18,313,112	-2,497,341	負債の部合計	465,440,145	487,027,149	-21,587,004
機械及び装置	895,049	1,089,756	-194,707	純資産の部			
車輌運搬具	2,873,274	56,477	2,816,797	基本金	133,955,781	133,955,781	0
器具及び備品	6,935,877	8,678,090	-1,742,213	一号基本金	87,535,328	87,535,328	0
有形リース資産	5,438,400	7,817,700	-2,379,300	二号基本金	40,377,843	40,377,843	0
ソフトウェア	619,103	953,062	-333,959	三号基本金	6,042,610	6,042,610	0
差入保証金	10,000	20,000	-10,000	国庫補助金等	49,796,027	52,055,491	-2,259,464
長期前払費用	16,800	16,800	0	特別積立金	49,796,027	52,055,491	-2,259,464
その他の固定資産	250,000	250,000	0	国庫補助金等	49,796,027	52,055,491	-2,259,464
長期保険金	24,672,222	19,731,120	4,941,102	特別積立金	49,796,027	52,055,491	-2,259,464
資産の部合計	619,698,484	655,654,579	-35,956,095	次期繰越活動増減差額	-29,493,469	-17,383,842	-12,109,627
				次期繰越活動増減差額	-29,493,469	-17,383,842	-12,109,627
				(うち当期活動増減差額)	-12,109,627	16,020,090	-28,129,717
				純資産の部合計	154,258,339	168,627,430	-14,369,091
				負債及び純資産の部合計	619,698,484	655,654,579	-35,956,095