

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	122,601,353	123,105,352	△503,999	流動負債	83,278,841	90,192,291	△6,913,450
現金預金	56,496,054	59,972,401	△3,476,347	事業未払金	5,955,119	10,360,931	△4,405,812
事業未収金	63,084,594	60,941,027	2,143,567	1年以内返済予定設備資金借入金	44,292,000	44,292,000	0
未収補助金	1,307,964	965,068	342,896	未払費用	16,748,841	18,921,235	△2,172,394
立替金	380,491	828,919	△448,428	職員預り金	0	1,914,917	△1,914,917
前払金	73,100	67,392	5,708	前受金	1,427,969		1,427,969
前払費用	1,259,150	330,545	928,605	賞与引当金	14,854,912	14,703,208	151,704
固定資産	1,260,112,521	1,317,698,991	△57,586,470	固定負債	747,603,935	792,780,617	△45,176,682
基本財産	856,446,925	881,916,472	△25,469,547	設備資金借入金	721,566,000	765,858,000	△44,292,000
土地	117,930,444	117,930,444	0	退職給付引当金	26,037,935	26,922,617	△884,682
建物	738,516,481	763,986,028	△25,469,547	負債の部合計	830,882,776	882,972,908	△52,090,132
その他の固定資産	403,665,596	435,782,519	△32,116,923	純資産の部			
土地	118,628,693	118,628,693	0	基本金	278,851,364	278,851,364	0
建物	147,316,535	173,698,058	△26,381,523	第1号基本金	278,851,364	278,851,364	0
構築物	16,569,054	19,348,825	△2,779,771	国庫補助金等特別積立金	190,170,758	200,700,761	△10,530,003
機械及び装置	38	38	0	その他の積立金	69,000,000	68,000,000	1,000,000
車輛運搬具	5	10	△5	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
器具及び備品	18,761,013	19,424,047	△663,034	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	4,628,362	5,408,160	△779,798	備品等購入積立金	18,000,000	18,000,000	0
ソフトウェア	2,523,961	4,152,071	△1,628,110	子育て応援積立金	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	200,000	200,000	0	次期繰越活動増減差額	13,808,976	10,279,310	3,529,666
退職給付引当資産	26,037,935	26,922,617	△884,682	(うち当期活動増減差額)	4,529,666	△17,127,083	21,656,749
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
子育て応援積立資産	1,000,000		1,000,000				
資産の部合計	1,382,713,874	1,440,804,343	△58,090,469	純資産の部合計	551,831,098	557,831,435	△6,000,337
				負債及び純資産の部合計	1,382,713,874	1,440,804,343	△58,090,469