

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)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	734, 853, 508	697, 671, 966	37, 181, 542
現金	529, 347	454, 640	74, 707
普通預金	524, 162, 152	482, 599, 078	41, 563, 074
定期預金	10, 000, 000	10, 000, 000	
事業未収金	168, 588, 074	176, 331, 863	-7, 743, 789
利用者未収金	29, 317, 810	26, 620, 618	2, 697, 192
未収金	951, 019	669, 730	281, 289
立替金	349, 782	324, 115	25, 667
前払費用	418, 742	418, 742	
仮払金	536, 582	253, 180	283, 402
固定資産	2, 163, 860, 775	2, 285, 719, 101	-121, 858, 326
基本財産	2, 063, 140, 064	2, 171, 084, 628	-107, 944, 564
土地	383, 874, 914	383, 874, 914	
建物	1, 678, 265, 150	1, 786, 209, 714	-107, 944, 564
定期預金	1, 000, 000	1, 000, 000	
その他の固定資産	100, 720, 711	114, 634, 473	-13, 913, 762
土地	18, 700, 000	18, 700, 000	
建物附属設備	68, 880, 278	82, 012, 718	-13, 132, 440
構築物	2, 438, 975	1, 729, 067	709, 908
車輌運搬具	3, 598, 551	4, 356, 108	-757, 557
器具及び備品	6, 942, 599	7, 303, 968	-361, 369
権利	149, 968	149, 968	
長期前払費用	10, 340	382, 644	-372, 304
資産の部合計	2, 898, 714, 283	2, 983, 391, 067	-84, 676, 784
負債の部			
流動負債	157, 776, 326	164, 916, 540	-7, 140, 214
事業未払金	40, 531, 522	46, 538, 499	-6, 006, 977
その他の未払金	621, 000	1, 366, 200	-745, 200
1年以内返済予定設備資金借入金	72, 200, 000	72, 200, 000	
未払費用	36, 157, 994	34, 006, 829	2, 151, 165
預り金	8, 065, 810	10, 760, 012	-2, 694, 202
仮受金	200, 000	45, 000	155, 000
固定負債	554, 940, 000	626, 140, 000	-71, 200, 000
設備資金借入金	553, 940, 000	626, 140, 000	-72, 200, 000
退職給付引当金	1, 000, 000		1, 000, 000
負債の部合計	712, 716, 326	791, 056, 540	-78, 340, 214
純資産の部			
基本金	228, 190, 265	228, 190, 265	
基本金	228, 190, 265	228, 190, 265	
国庫補助金等特別積立金	680, 374, 840	722, 874, 609	-42, 499, 769
国庫補助金等特別積立金	680, 374, 840	722, 874, 609	-42, 499, 769
その他の積立金	2, 200, 000	2, 200, 000	
その他の積立金	2, 200, 000	2, 200, 000	
次期繰越活動増減差額	1, 275, 232, 852	1, 239, 069, 653	36, 163, 199
次期繰越活動増減差額	1, 275, 232, 852	1, 239, 069, 653	36, 163, 199
(うち当期活動増減差額)	36, 163, 199	25, 377, 462	10, 785, 737
純資産の部合計	2, 185, 997, 957	2, 192, 334, 527	-6, 336, 570
負債及び純資産の部合計	2, 898, 714, 283	2, 983, 391, 067	-84, 676, 784