

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	134,658,375	141,813,696	-7,155,321	流動負債	32,984,808	41,510,523	-8,525,715
現金預金	79,438,538	93,981,576	-14,543,038	事業未払金	23,926,205	28,260,333	-4,334,128
事業未収金	52,350,820	44,646,804	7,704,016	預り金	9,245	7,147	2,098
未収金	770,000	806,457	-36,457	職員預り金	1,097,587	3,188,097	-2,090,510
立替金	423,472	478,675	-55,203	前受金	12,870	0	12,870
前払金	1,675,545	1,900,184	-224,639	賞与引当金	7,938,901	10,054,946	-2,116,045
固定資産	337,210,214	374,719,545	-37,509,331	固定負債	21,413,167	20,415,686	997,481
基本財産	158,587,824	170,776,082	-12,188,258	退職給付引当金	21,413,167	20,415,686	997,481
土地	43,731,411	43,731,411	0	負債の部合計	54,397,975	61,926,209	-7,528,234
建物	114,856,413	127,044,671	-12,188,258	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	178,622,390	203,943,463	-25,321,073	基本金	119,016,223	119,016,223	0
構築物	8,514,828	9,700,470	-1,185,642	国庫補助金等特別積立金	51,420,410	57,531,701	-6,111,291
車輛運搬具	335,009	9	335,000	その他の積立金	137,500,000	159,200,000	-21,700,000
器具及び備品	9,978,762	13,563,561	-3,584,799	移行時特別積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	880,624	1,063,737	-183,113	人件費積立金	55,000,000	76,700,000	-21,700,000
退職給付引当資産	21,413,167	20,415,686	997,481	修繕積立金	46,000,000	46,000,000	0
移行時特別積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	23,000,000	23,000,000	0
人件費積立資産	55,000,000	76,700,000	-21,700,000	建設積立金	10,500,000	10,500,000	0
修繕積立資産	46,000,000	46,000,000	0	次期繰越活動増減差額	109,533,981	118,859,108	-9,325,127
備品等購入積立資産	23,000,000	23,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-31,025,127	-71,895,827	40,870,700
建設積立資産	10,500,000	10,500,000	0	純資産の部合計	417,470,614	454,607,032	-37,136,418
資産の部合計	471,868,589	516,533,241	-44,664,652	負債及び純資産の部合計	471,868,589	516,533,241	-44,664,652

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額