

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	33,912,523	31,347,501	2,565,022	流動負債	7,772,901	6,678,746	1,094,155
現金預金	30,280,253	29,823,469	456,784	事業未払金	1,210,901	385,180	825,721
事業未収金	3,028,540	1,033,180	1,995,360	その他の未払金			0
未収金	0	23,722	-23,722	未払費用			0
未収補助金	230,000		230,000	預り金			0
立替金			0	職員預り金	0	69,566	-69,566
前払金	20,000	20,000	0	前受金			0
前払費用	353,730	407,130	-53,400	仮受金	0	20,000	-20,000
仮払金	0	40,000	-40,000	賞与引当金	6,562,000	6,204,000	358,000
サービス区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	208,688,778	210,928,509	-2,239,731	固定負債	26,513,190	24,166,290	2,346,900
基本財産	168,744,769	180,956,567	-12,211,798	退職給付引当金	26,513,190	24,166,290	2,346,900
土地	18,170,000	18,170,000	0	その他の固定負債			0
建物	150,574,769	162,786,567	-12,211,798	負債の部合計	34,286,091	30,845,036	3,441,055
建物附属設備			0	純資産の部			
その他の固定資産	39,944,009	29,971,942	9,972,067	基本金	15,756,504	15,756,504	0
建物	1	15,109	-15,108	第1号基本金	3,184,619	3,184,619	0
構築物	2,930,138	3,853,979	-923,841	第2号基本金			0
器具及び備品	1,500,680	1,936,564	-435,884	第3号基本金	12,571,885	12,571,885	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	154,711,365	168,376,657	-13,665,292
退職給付引当資産	26,513,190	24,166,290	2,346,900	その他の積立金	9,000,000	0	9,000,000
人件費積立資産	9,000,000		9,000,000	人件費積立金	9,000,000		9,000,000
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	28,847,341	27,297,813	1,549,528
				(うち当期活動増減差額)	10,549,528	28,089,237	-17,539,709
				純資産の部合計	208,315,210	211,430,974	-3,115,764
資産の部合計	242,601,301	242,276,010	325,291	負債及び純資産の部合計	242,601,301	242,276,010	325,291