

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	179,398,260	165,190,622	14,207,638	流動負債	31,371,611	28,480,949	2,890,662
現金預金	108,177,550	102,873,296	5,304,254	事業未払金	7,530,817	5,299,742	2,231,075
事業未収金	62,708,463	54,705,418	8,003,045	未払費用	13,175,552	12,858,003	317,549
未収金	79,785	72,581	7,204	職員預り金	2,407,610	3,485,566	-1,077,956
未収補助金	4,871,830	5,665,025	-793,195	賞与引当金	8,257,632	6,837,638	1,419,994
立替金	874,612	809,196	65,416	固定負債	15,671,875	16,185,875	-514,000
前払金	2,181,470	0	2,181,470	退職給付引当金	15,671,875	16,185,875	-514,000
1年以内前払費用	504,550	1,065,106	-560,556	負債の部合計	47,043,486	44,666,824	2,376,662
固定資産	712,889,933	658,854,201	54,035,732	純 資 産 の 部			
基本財産	430,308,580	451,382,963	-21,074,383	基本金	103,944,689	103,944,689	0
土地	65,580,276	65,580,276	0	1号基本金	60,996,435	60,996,435	0
建物	364,728,304	385,802,687	-21,074,383	2号基本金	13,875,000	13,875,000	0
その他の固定資産	282,581,353	207,471,238	75,110,115	3号基本金	29,073,254	29,073,254	0
構築物	26,614,091	28,938,870	-2,324,779	国庫補助金等特別積立金	206,549,346	215,556,566	-9,007,220
車輛運搬具	1,315,000	1,976,457	-661,457	国庫補助金等特別積立金	206,549,346	215,556,566	-9,007,220
器具及び備品	10,536,656	11,236,023	-699,367	その他の積立金	227,122,479	147,122,479	80,000,000
権利	710,955	761,607	-50,652	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	180,107	315,187	-135,080	設備整備等積立金	207,122,479	127,122,479	80,000,000
退職給付引当資産	15,671,875	16,185,875	-514,000	次期繰越活動増減差額	307,628,193	312,754,265	-5,126,072
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	307,628,193	312,754,265	-5,126,072
設備整備等積立資産	207,122,479	127,122,479	80,000,000	(うち当期活動増減差額)	74,873,928	34,265,343	40,608,585
自動車リースイクル預託金	66,550	66,550	0				
出資金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	343,640	848,190	-504,550	純資産の部合計	845,244,707	779,377,999	65,866,708
資産の部合計	892,288,193	824,044,823	68,243,370	負債及び純資産の部合計	892,288,193	824,044,823	68,243,370