

令和7年度 法人単位決算貸借対照表

令和 8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
0001 流動資産	237,979,753	219,998,249	17,981,504	0006 流動負債	34,598,706	27,566,870	7,031,836
1112 現金預金	196,169,545	181,103,889	15,065,656	2112 事業未払金	4,669,457	3,373,871	1,295,586
1131 事業未収金	39,985,654	38,615,490	1,370,164	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,230,384	3,223,984	6,400
1132 未収金	144,564	5,880	138,684	2131 未払費用	14,106,474	9,801,243	4,305,231
1133 未収補助金	1,407,000		1,407,000	2132 預り金	1,531	1,531	
1162 前払金		22,440	-22,440	2133 職員預り金	929,400	962,241	-32,841
1163 前払費用	272,990	250,550	22,440	2152 賞与引当金	11,661,460	10,204,000	1,457,460
0002 固定資産	401,554,540	397,458,353	4,096,187	0007 固定負債	21,219,111	24,434,990	-3,215,879
0003 基本財産	235,384,770	243,162,700	-7,777,930	2311 設備資金借入金	21,219,111	24,434,990	-3,215,879
1211 土地	101,440,463	101,440,463		負債の部合計	55,817,817	52,001,860	3,815,957
1212 建物	133,944,307	141,722,237	-7,777,930	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	166,169,770	154,295,653	11,874,117	0009 基本金	111,182,763	111,182,763	
1312 建物	3	3		3111 基本金	111,182,763	111,182,763	
1313 構築物	2,817,874	3,436,699	-618,825	0010 国庫補助金等特別積立金	53,742,435	56,982,874	-3,240,439
1314 機械及び装置	5,801,305	7,277,633	-1,476,328	3211 国庫補助金等特別積立金	53,742,435	56,982,874	-3,240,439
1315 車輛運搬具	4,346,117	5,015,821	-669,704	0011 その他の積立金	148,510,000	134,510,000	14,000,000
1316 器具及び備品	4,505,051	3,827,102	677,949	3222 施設整備等積立金	147,000,000	133,000,000	14,000,000
1322 ソフトウェア		38,115	-38,115	3223 工賃変動積立金	780,000	780,000	
1333 施設整備等積立資産	147,000,000	133,000,000	14,000,000	3224 設備等整備積立金	730,000	730,000	
1334 工賃変動積立資産	780,000	780,000		0012 次期繰越活動増減差額	270,281,278	262,779,105	7,502,173
1335 設備等整備積立資産	730,000	730,000		3311 次期繰越活動増減差額	270,281,278	262,779,105	7,502,173
1339 長期前払費用	189,420	190,280	-860	3312 (うち当期活動増減差額)	21,502,173	23,677,089	-2,174,916
資産の部合計	639,534,293	617,456,602	22,077,691	純資産の部合計	583,716,476	565,454,742	18,261,734
				負債及び純資産の部合計	639,534,293	617,456,602	22,077,691