

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	21,636,099	31,462,352	-9,826,253	流動負債	[3,446,929]	[638,806]	[2,808,123]
現金預金	15,353,809	29,799,367	-14,445,558	事業未払金	2,011,799	457,598	1,554,201
事業未収金	5,918,000	1,616,000	4,302,000	1年以内返済予定長 期運営資金借入金	936,000	0	936,000
立替金	0	1,985	-1,985	預り金	61,220	171,208	-109,988
前払費用	364,290	45,000	319,290	職員預り金	137,910	10,000	127,910
固定資産	[65,380,475]	[65,469,446]	[-88,971]	賞与引当金	300,000	0	300,000
基本財産	[61,796,442]	[62,151,884]	[-355,442]	固定負債	[13,116,500]	[0]	[13,116,500]
土地	32,560,000	32,560,000	0	長期運営資金借入金	13,116,500	0	13,116,500
建物	29,236,442	29,591,884	-355,442	負債の部合計	[16,563,429]	[638,806]	[15,924,623]
その他の固定資産	[3,584,033]	[3,317,562]	[266,471]	純 資 産 の 部			
構築物	551,777	235,804	315,973	基本金	[81,041,328]	[81,041,328]	[0]
車両運搬具	1,477,037	2,822,741	-1,345,704	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	78,935	194,917	-115,982	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
ソフトウェア	1,412,184	0	1,412,184	次期繰越活動増減差額	[-10,588,183]	[15,251,664]	[-25,839,847]
差入保証金	45,000	45,000	0	(うち当期活動増減差額)	-25,839,847	1,550,830	-27,390,677
その他の固定資産	19,100	19,100	0	純資産の部合計	[70,453,145]	[96,292,992]	[-25,839,847]
資産の部合計	87,016,574	96,931,798	-9,915,224	負債及び純資産の部合計	87,016,574	96,931,798	-9,915,224