

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	27,650,559	31,035,846	-3,376,287	流動負債	5,064,010	5,031,942	32,068
現金預金	17,802,984	19,980,957	-2,157,973	事業未払金	4,155,353	3,853,894	291,459
事業未収金	8,949,833	9,730,116	-780,283	その他の未払金			0
未収金			0	未払費用	170,000	160,000	10,000
未収補助金			0	職員預り金	676,657	853,048	-186,391
貯蔵品	536,699		536,699	仮受金	62,000	145,000	-83,000
立替金			0				
前払金	370,043	1,344,773	-974,730				
固定資産	543,474,059	563,778,715	-20,304,656	固定負債	21,908,250	21,728,000	180,250
基本財産	438,461,274	457,087,241	-18,625,967	退職給付引当金	4,808,250	4,248,000	560,250
土地	62,280,413	62,280,413	0	長期預り金	17,100,000	17,480,000	-380,000
建物	376,180,861	394,806,828	-18,625,967	負債の部合計	26,972,260	26,759,942	212,318
その他の固定資産	105,012,785	106,691,474	-1,678,689	純資産の部			
建物	5,239,731	5,716,857	-477,126	基本金	135,704,972	135,704,972	0
建物付属設備	9,458,582	4,471,506	4,987,076	基本金	135,704,972	135,704,972	0
構築物	6,661,013	7,038,287	-377,274	国庫補助金等特別積立金	254,554,313	267,466,427	-12,912,114
機械及び装置	2,287,980	2,530,116	-242,136	国庫補助金等特別積立金	254,554,313	267,466,427	-12,912,114
車輜運搬具	1	1	0	その他の積立金	51,301,720	55,254,720	-3,953,000
器具及び備品	7,129,298	9,646,227	-2,516,929	修繕費積立金	45,018,820	45,018,820	0
権利	305,760	305,760	0	人件費積立金	5,735,900	7,235,900	-1,500,000
退職給付引当資産	4,808,250	4,248,000	560,250	施設整備等積立金	547,000	3,000,000	-2,453,000
長期預り金積立資産	16,720,000	17,100,000	-380,000	次期繰越活動増減差額	102,600,353	109,628,500	-7,028,147
修繕費積立資産	45,018,820	45,018,820	0	次期繰越活動増減差額	102,600,353	109,628,500	-7,028,147
人件費積立資産	5,735,900	7,235,900	-1,500,000	(うち当期活動増減差額)	-10,981,147	1,735,579	-12,716,726
施設整備等積立資産	547,000	3,000,000	-2,453,000				
その他の積立資産			0				
長期前払費用	720,450		720,450				
その他の固定資産	380,000		380,000	純資産の部合計	544,161,358	568,054,619	-23,893,261
資産の部合計	571,133,618	594,814,561	-23,680,943	負債及び純資産の部合計	571,133,618	594,814,561	-23,680,943