

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	35,220,799	35,323,547	-102,748	流動負債	13,139,886	12,894,583	245,303
現金預金	15,753,582	21,079,312	-5,325,730	事業未払金	3,882,327	4,606,918	-724,591
事業未収金	9,041,870	4,623,439	4,418,431	その他の未払金			0
未収金		260	-260	未払費用			0
未収補助金	10,350,822	9,546,011	804,811	預り金	2,400	1,680	720
前払金			0	職員預り金	2,397,159	2,120,985	276,174
前払費用	74,525	74,525	0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	6,858,000	6,165,000	693,000
固定資産	192,865,529	196,353,912	-3,488,383	固定負債	7,424,926	6,625,642	799,284
基本財産	71,700,241	75,114,512	-3,414,271	退職給付引当金	7,424,926	6,625,642	799,284
建物	71,700,241	75,114,512	-3,414,271	負債の部合計	20,564,812	19,520,225	1,044,587
その他の固定資産	121,165,288	121,239,400	-74,112	純資産の部			
構築物	2,075,434	2,225,551	-150,117	基本金	18,568,584	18,568,584	0
車輛運搬具	2	2	0	1号基本金	12,532,132	12,532,132	0
器具及び備品	3,185,080	3,808,534	-623,454	2号基本金			0
ソフトウェア		99,825	-99,825	3号基本金	6,036,452	6,036,452	0
退職給付引当資産	7,424,926	6,625,642	799,284	国庫補助金等特別積立金	54,108,769	56,104,342	-1,995,573
人件費積立資産	49,053,976	49,053,976	0	国庫補助金等特別積立金	54,108,769	56,104,342	-1,995,573
修繕積立資産	8,955,000	8,955,000	0	その他の積立金	108,479,846	108,479,846	0
備品等購入積立資産	3,220,000	3,220,000	0	人件費積立金	49,053,976	49,053,976	0
施設・設備整備積立資産	47,250,870	47,250,870	0	修繕積立金	8,955,000	8,955,000	0
				備品等購入積立金	3,220,000	3,220,000	0
				施設・設備整備積立金	47,250,870	47,250,870	0
				次期繰越活動増減差額	26,364,317	29,004,462	-2,640,145
				次期繰越活動増減差額	26,364,317	29,004,462	-2,640,145
				(うち当期活動増減差額)	-2,640,145	6,902,482	-9,542,627
				純資産の部合計	207,521,516	212,157,234	-4,635,718
資産の部合計	228,086,328	231,677,459	-3,591,131	負債及び純資産の部合計	228,086,328	231,677,459	-3,591,131