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
0001 流 動 資 産				0006 流 動 負 債			
	36,609,601	38,920,312	-2,310,711		9,029,828	12,359,101	-3,329,273
1111 現 金 預 金	18,183,896	24,060,095	-5,876,199	2112 事 業 未 払 金	1,687,968	1,162,673	525,295
1121 有 価 証 券	2,000,000	0	2,000,000	2113 そ の 他 の 未 払 金	0	3,662,068	-3,662,068
1131 事 業 未 収 金	16,420,423	13,499,037	2,921,386	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,250,000	-250,000
1133 未 収 補 助 金	0	1,361,180	-1,361,180	2133 職 員 預 り 金	841,860	784,360	57,500
1161 立 替 金	5,282	0	5,282	2152 賞 与 引 当 金	3,500,000	3,500,000	0
0002 固 定 資 産	503,920,769	518,397,365	-14,476,596	0007 固 定 負 債	35,326,612	38,142,424	-2,815,812
0003 基 本 財 産	390,632,191	388,010,448	2,621,743	2311 設 備 資 金 借 入 金	19,250,000	22,250,000	-3,000,000
1211 土 地	113,090,450	113,090,450	0	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	16,076,612	15,892,424	184,188
1212 建 物	277,541,741	274,919,998	2,621,743	負 債 の 部 合 計	44,356,440	50,501,525	-6,145,085
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	113,288,578	130,386,917	-17,098,339	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	11,876,121	13,494,121	-1,618,000	0009 基 本 金	156,931,237	156,931,237	0
1315 車 輛 運 搬 具	1	2	-1	3111 基 本 金	156,931,237	156,931,237	0
1316 器 具 及 び 備 品	17,443,453	20,662,719	-3,219,266	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	75,655,632	78,644,868	-2,989,236
1321 権 利	179,851	179,851	0	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	75,655,632	78,644,868	-2,989,236
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	1,128,505	1,357,800	-229,295	0011 そ の 他 の 積 立 金	66,584,035	78,800,000	-12,215,965
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	16,076,612	15,892,424	184,188	3221 人 件 費 積 立 金	54,300,000	54,300,000	0
1332 人 件 費 積 立 資 産	54,300,000	54,300,000	0	3222 施 設 整 備 等 積 立 金	1,284,035	13,500,000	-12,215,965
1333 施 設 整 備 等 積 立 資 産	1,284,035	13,500,000	-12,215,965	3223 建 設 積 立 金	11,000,000	11,000,000	0
1334 建 設 積 立 資 産	11,000,000	11,000,000	0	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	197,003,026	192,440,047	4,562,979
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	197,003,026	192,440,047	4,562,979
				3312 (うち当期活動増減差額)	-7,652,986	-12,043,772	4,390,786
				純 資 産 の 部 合 計	496,173,930	506,816,152	-10,642,222
資 産 の 部 合 計	540,530,370	557,317,677	-16,787,307	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	540,530,370	557,317,677	-16,787,307