

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	50,805,764	64,321,574	△13,515,810	流動負債	17,790,971	18,521,985	△731,014
現金・預金	31,824,452	43,693,688	△11,869,236	事業未払金	5,257,189	4,899,220	357,969
事業未収金	16,730,583	18,394,547	△1,663,964	就労未払金	1,248,600	1,300,318	△51,718
就労未収金	1,604,729	1,587,339	17,390	1年以内返済予定設備資金借入金	10,509,000	10,509,000	
前払金	646,000	646,000		預り金	776,182	1,813,447	△1,037,265
固定資産	259,486,736	260,141,878	△655,142	固定負債	80,325,000	90,834,000	△10,509,000
基本財産	227,385,785	232,040,045	△4,654,260	設備資金借入金	80,325,000	90,834,000	△10,509,000
土地	40,827,530	40,827,530		負債の部合計	98,115,971	109,355,985	△11,240,014
建物	186,558,255	191,212,515	△4,654,260	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	32,100,951	28,101,833	3,999,118	基本金	40,827,530	40,827,530	
構築物	1,302,405	1,739,713	△437,308	国庫補助金等特別積立金	59,779,000	55,070,200	4,708,800
車輜運搬具	798,400	1,361,974	△563,574	その他の積立金	29,000,138	24,000,138	5,000,000
器具及び備品	8	8		人件費積立金	15,000,095	12,000,095	3,000,000
人件費積立資産	15,000,095	12,000,095	3,000,000	修繕積立金	14,000,043	12,000,043	2,000,000
修繕積立資産	14,000,043	12,000,043	2,000,000	次期繰越活動増減差額	82,569,861	95,209,599	△12,639,738
差入保証金	1,000,000	1,000,000		（うち当期活動増減差額）	△7,639,738	5,174,252	△12,813,990
				純資産の部合計	212,176,529	215,107,467	△2,930,938
資産の部合計	310,292,500	324,463,452	△14,170,952	負債及び純資産の部合計	310,292,500	324,463,452	△14,170,952