

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 | 90,164,444 | 94,345,566 | -4,181,122 | 流動負債 | 65,779,487 | 49,391,960 | 16,387,527 |
| 現金預金 | 33,676,927 | 51,459,893 | -17,782,966 | 短期運営資金借入金 | 40,000,000 | | 40,000,000 |
| 事業未収金 | 56,047,097 | 42,466,923 | 13,580,174 | 事業未払金 | 8,975,556 | 15,369,792 | -6,394,236 |
| 未収金 | 140,420 | | 140,420 | その他の未払金 | | 21,212,432 | -21,212,432 |
| 未収補助金 | | 105,000 | -105,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,852,000 | 7,872,000 | 4,980,000 |
| 前払費用 | 300,000 | 313,750 | -13,750 | 1年以内支払予定長期未払金 | 842,400 | 842,400 | 0 |
| | | | | 職員預り金 | 3,109,531 | 4,095,336 | -985,805 |
| 固定資産 | 296,553,708 | 314,696,392 | -18,142,684 | 固定負債 | 145,570,500 | 159,264,900 | -13,694,400 |
| 基本財産 | 251,658,642 | 266,552,317 | -14,893,675 | 設備資金借入金 | 145,196,000 | 158,048,000 | -12,852,000 |
| 土地 | 89,060,000 | 89,060,000 | 0 | 長期未払金 | 374,500 | 1,216,900 | -842,400 |
| 建物 | 162,598,642 | 177,492,317 | -14,893,675 | 負債の部合計 | 211,349,987 | 208,656,860 | 2,693,127 |
| その他の固定資産 | 44,895,066 | 48,144,075 | -3,249,009 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 26,444,505 | 28,647,624 | -2,203,119 | 基本金 | 83,130,000 | 83,130,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,651,173 | 2,207,095 | -555,922 | 国庫補助金等特別積立金 | 8,643,781 | 10,739,917 | -2,096,136 |
| 器具及び備品 | 15,103,070 | 15,876,304 | -773,234 | その他の積立金 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | 446,500 | 446,500 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 83,594,384 | 106,515,181 | -22,920,797 |
| 権利 | 377,865 | | 377,865 | （うち当期活動増減差額） | -22,920,797 | 3,405,981 | -26,326,778 |
| ソフトウェア | 236,503 | 331,102 | -94,599 | | | | |
| 差入保証金 | 600,000 | 600,000 | 0 | 純資産の部合計 | 175,368,165 | 200,385,098 | -25,016,933 |
| 長期前払費用 | 35,450 | 35,450 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 386,718,152 | 409,041,958 | -22,323,806 | 負債及び純資産の部合計 | 386,718,152 | 409,041,958 | -22,323,806 |