

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	25,330,332	25,572,640	-242,308	流動負債	4,307,964	6,147,254	-1,839,290
現金預金	23,065,852	24,954,430	-1,888,578	事業未払金	462,191	421,114	41,077
事業未収金	1,913,400	289,700	1,623,700	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,000,000	-1,000,000
未収補助金	48,000	28,400	19,600	職員預り金	1,069,737	1,734,135	-664,398
前払金	303,080	300,110	2,970	賞与引当金	2,776,036	2,992,005	-215,969
固定資産	9,403,112	8,673,738	729,374	固定負債	18,165,390	18,661,629	-496,239
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	18,165,390	18,661,629	-496,239
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	22,473,354	24,808,883	-2,335,529
その他の固定資産	8,403,112	7,673,738	729,374	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	495,567	825,942	-330,375	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	41,335	79,485	-38,150	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	0	133,101	-133,101	国庫補助金等特別積立金	387,375	645,625	-258,250
退職給付引当資産	7,849,000	6,618,000	1,231,000	国庫補助金等特別積立金	387,375	645,625	-258,250
その他の固定資産	17,210	17,210	0	次期繰越活動増減差額	10,872,715	7,791,870	3,080,845
				次期繰越活動増減差額	10,872,715	7,791,870	3,080,845
				（うち当期活動増減差額）	3,080,845	1,728,402	1,352,443
				純資産の部合計	12,260,090	9,437,495	2,822,595
資産の部合計	34,733,444	34,246,378	487,066	負債及び純資産の部合計	34,733,444	34,246,378	487,066