

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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          | 54,920,636   | 52,786,695   | 2,133,941  | 流動負債            | 6,455,788   | 7,609,926   | △1,154,138 |
| 現金預金          | 40,925,914   | 37,093,773   | 3,832,141  | 事業未払金           | 1,561,292   | 3,545,165   | △1,983,873 |
| 事業未収金         | 13,975,452   | 15,364,827   | △1,389,375 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,992,000   | 996,000     | 996,000    |
| 受取手形          | 0            | 308,825      | △308,825   | 職員預り金           | 902,496     | 1,068,761   | △166,265   |
| 前払費用          | 19,270       | 19,270       | 0          | 賞与引当金           | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |
| 固定資産          | 128,533,418  | 125,641,242  | 2,892,176  | 固定負債            | 16,494,775  | 13,863,750  | 2,631,025  |
| 基本財産          | 78,632,499   | 69,273,193   | 9,359,306  | 設備資金借入金         | 5,787,000   | 3,609,000   | 2,178,000  |
| 土地            | 49,814,632   | 49,814,632   | 0          | 退職給付引当金         | 10,707,775  | 10,254,750  | 453,025    |
| 建物            | 176,277,336  | 164,317,036  | 11,960,300 | 負債の部合計          | 22,950,563  | 21,473,676  | 1,476,887  |
| 建物減価償却累計額（基本） | △147,459,469 | △144,858,475 | △2,600,994 | 純 資 産 の 部       |             |             |            |
| その他の固定資産      | 49,900,919   | 56,368,049   | △6,467,130 | 基本金             | 58,869,589  | 58,869,589  | 0          |
| 構築物           | 8,153,250    | 8,153,250    | 0          | 第1号基本金          | 58,869,589  | 58,869,589  | 0          |
| 構築物減価償却累計額    | △8,153,247   | △8,153,247   | △0         | 国庫補助金等特別積立金     | 8,927,614   | 9,999,382   | △1,071,768 |
| 機械及び装置        | 71,700,449   | 71,700,449   | 0          | その他の積立金         | 26,140,000  | 29,140,000  | △3,000,000 |
| 機械及び装置減価償却累計額 | △60,410,021  | △57,296,012  | △3,114,009 | 工賃変動積立金         | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
| 車輛運搬具         | 14,649,737   | 14,649,737   | 0          | 設備等整備積立金        | 6,140,000   | 9,140,000   | △3,000,000 |
| 車輛運搬具減価償却累計額  | △13,797,022  | △12,969,519  | △827,503   | 減価償却積立金         | 19,000,000  | 19,000,000  | 0          |
| 器具及び備品        | 11,940,043   | 13,747,743   | △1,807,700 | 次期繰越活動増減差額      | 66,566,288  | 58,945,290  | 7,620,998  |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △11,040,045  | △12,869,102  | 1,829,057  | （うち当期活動増減差額）    | 4,620,998   | 7,654,168   | △3,033,170 |
| 工賃変動積立資産      | 1,000,000    | 1,000,000    | 0          |                 |             |             |            |
| 設備等整備積立資産     | 6,140,000    | 9,140,000    | △3,000,000 |                 |             |             |            |
| 減価償却積立資産      | 19,000,000   | 19,000,000   | 0          |                 |             |             |            |
| 共済財団退職金預け金    | 10,707,775   | 10,254,750   | 453,025    |                 |             |             |            |
| 出資金           | 10,000       | 10,000       | 0          | 純資産の部合計         | 160,503,491 | 156,954,261 | 3,549,230  |
| 資産の部合計        | 183,454,054  | 178,427,937  | 5,026,117  | 負債及び純資産の部合計     | 183,454,054 | 178,427,937 | 5,026,117  |