

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	33,471,183	32,573,032	898,151	流動負債	5,172,232	6,908,070	△ 1,735,838
現金預金	17,825,359	21,836,874	△ 4,011,515	事業未払金	2,367,541	2,743,315	△ 375,774
事業未収金	7,401,495	8,232,487	△ 830,992	その他の未払金	47,200	26,960	20,240
未収金	4,849	4,191	658	預り金	398,874	1,414,287	△ 1,015,413
未収補助金	8,059,480	2,229,480	5,830,000	職員預り金	478,617	843,508	△ 364,891
前払金	180,000	270,000	△ 90,000	賞与引当金	1,880,000	1,880,000	0
固定資産	173,910,444	179,050,655	△ 5,140,211	仮受金	0	0	0
基本財産	108,269,349	117,928,013	△ 9,658,664	固定負債	0	0	0
建物	417,786,870	417,786,870	0	負債の部合計	5,172,232	6,908,070	△ 1,735,838
建物附属設備	40,281,936	40,281,936	0	純 資 産 の 部			
基本財産減価償却累計額	349,799,457	340,140,793	9,658,664	基本金	0	0	0
その他の固定資産	65,641,095	61,122,642	4,518,453	国庫補助金等特別積立金	90,654,397	99,657,391	△ 9,002,994
器具及び備品	74,099,438	67,769,438	6,330,000	その他の積立金	55,000,000	55,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	56,554,998	50,058,226	6,496,772
その他固定資産減価償却累計額	63,534,783	61,723,236	1,811,547	(うち当期活動増減差額)	6,496,772	2,745,684	3,751,088
				純資産の部合計	202,209,395	204,715,617	△ 2,506,222
資産の部合計	207,381,627	211,623,687	△ 4,242,060	負債及び純資産の部合計	207,381,627	211,623,687	△ 4,242,060