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			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	77,211,447	73,908,503	3,302,944
現金預金	30,517,828	26,838,690	3,679,138
事業未収金	46,447,228	43,375,810	3,071,418
未収金	0	3,329,137	△3,329,137
未収補助金	0	88,000	△88,000
未収収益	246,391	276,866	△30,475
固定資産	250,506,946	254,908,556	△4,401,610
基本財産	140,705,045	148,231,443	△7,526,398
土地	11,215,300	11,215,300	0
建物	126,489,745	134,016,143	△7,526,398
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	109,801,901	106,677,113	3,124,788
建物	615,485	718,941	△103,456
機械及び装置	4	4	0
車輌運搬具	4,201,618	2,212,217	1,989,401
器具及び備品	6,503,137	5,464,294	1,038,843
人件費積立資産	38,254,105	38,254,105	0
修繕積立資産	37,288,738	37,288,738	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0
設備等整備積立資産	5,419,000	5,269,000	150,000
減価償却積立資産	11,000,000	11,000,000	0
工賃変動積立資産	3,434,404	3,384,404	50,000
その他の固定資産	85,410	85,410	0
資産の部合計	327,718,393	328,817,059	△1,098,666

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	18,021,997	18,201,351	△179,354
事業未払金	6,191,779	4,525,679	1,666,100
その他の未払金	543,370	654,084	△110,714
未払費用	3,275,500	4,479,271	△1,203,771
職員預り金	560,948	1,611,317	△1,050,369
賞与引当金	7,450,400	6,931,000	519,400
負債の部合計	18,021,997	18,201,351	△179,354
純資産の部			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本金	3,000,000	3,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	119,453,040	125,145,550	△5,692,510
国庫補助金等特別積立金	119,453,040	125,145,550	△5,692,510
その他の積立金	98,396,247	98,196,247	200,000
人件費積立金	38,254,105	38,254,105	0
修繕積立金	37,288,738	37,288,738	0
備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
減価償却積立金	11,000,000	11,000,000	0
設備等整備積立金	5,419,000	5,269,000	150,000
工賃変動積立金	3,434,404	3,384,404	50,000
次期繰越活動増減差額	88,847,109	84,273,911	4,573,198
次期繰越活動増減差額	88,847,109	84,273,911	4,573,198
（うち当期活動増減差額）	4,773,198	7,098,152	△2,324,954
純資産の部合計	309,696,396	310,615,708	△919,312
負債及び純資産の部合計	327,718,393	328,817,059	△1,098,666

脚注

１．減価償却費の累計額

２．徴収不能引当金の額