

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	52,952,910	79,706,039	△26,753,129	流動負債	43,808,994	51,484,835	△7,675,841
現金預金	31,284,305	50,094,054	△18,809,749	事業未払金	2,895,720	4,013,314	△1,117,594
事業未収金	21,072,231	28,426,821	△7,354,590	1年以内返済予定設備資金借入金	24,180,000	26,195,000	△2,015,000
未収補助金	161,062	384,220	△223,158	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,378,092	4,378,092	0
立替金	57,207	422,839	△365,632	未払費用	7,730,165	11,174,902	△3,444,737
1年以内振替長期前払費用	378,105	378,105	0	預り金	63,160	68,842	△5,682
				職員預り金	861,857	854,685	7,172
				賞与引当金	3,700,000	4,800,000	△1,100,000
固定資産	516,801,638	543,212,018	△26,410,380	固定負債	494,101,779	520,640,156	△26,538,377
基本財産	481,969,742	501,338,084	△19,368,342	設備資金借入金	479,250,000	503,430,000	△24,180,000
土地	47,329,093	47,329,093	0	長期運営資金借入金	13,982,169	16,536,056	△2,553,887
建物	434,640,649	454,008,991	△19,368,342	退職給付引当金	869,610	674,100	195,510
その他の固定資産	34,831,896	41,873,934	△7,042,038	負債の部合計	537,910,773	572,124,991	△34,214,218
建物	291,920	310,918	△18,998	純 資 産 の 部			
構築物	22,455,712	23,873,967	△1,418,255	基本金	47,329,093	47,329,093	0
車輛運搬具	2	771,313	△771,311	第1号基本金	47,329,093	47,329,093	0
器具及び備品	9,019,921	12,397,148	△3,377,227	国庫補助金等特別積立金	6,238,812	9,572,861	△3,334,049
ソフトウェア	1,261,192	2,339,334	△1,078,142	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	1,795,999	2,174,104	△378,105	次期繰越活動増減差額	△21,724,130	△6,108,888	△15,615,242
その他の固定資産	7,150	7,150	0	(うち当期活動増減差額)	△15,615,242	△6,774,159	△8,841,083
				純資産の部合計	31,843,775	50,793,066	△18,949,291
資産の部合計	569,754,548	622,918,057	△53,163,509	負債及び純資産の部合計	569,754,548	622,918,057	△53,163,509

恵比須拠点区分 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	52,952,910	79,706,039	△26,753,129	流動負債	43,808,994	51,484,835	△7,675,841
現金預金	31,284,305	50,094,054	△18,809,749	事業未払金	2,895,720	4,013,314	△1,117,594
事業未収金	21,072,231	28,426,821	△7,354,590	1年以内返済予定設備資金借入金	24,180,000	26,195,000	△2,015,000
未収補助金	161,062	384,220	△223,158	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,378,092	4,378,092	0
立替金	57,207	422,839	△365,632	未払費用	7,730,165	11,174,902	△3,444,737
1年以内振替長期前払費用	378,105	378,105	0	預り金	63,160	68,842	△5,682
				職員預り金	861,857	854,685	7,172
				賞与引当金	3,700,000	4,800,000	△1,100,000
固定資産	516,801,638	543,212,018	△26,410,380	固定負債	494,101,779	520,640,156	△26,538,377
基本財産	481,969,742	501,338,084	△19,368,342	設備資金借入金	479,250,000	503,430,000	△24,180,000
土地	47,329,093	47,329,093	0	長期運営資金借入金	13,982,169	16,536,056	△2,553,887
建物	434,640,649	454,008,991	△19,368,342	退職給付引当金	869,610	674,100	195,510
その他の固定資産	34,831,896	41,873,934	△7,042,038	負債の部合計	537,910,773	572,124,991	△34,214,218
建物	291,920	310,918	△18,998	純 資 産 の 部			
構築物	22,455,712	23,873,967	△1,418,255	基本金	47,329,093	47,329,093	0
車輛運搬具	2	771,313	△771,311	第1号基本金	47,329,093	47,329,093	0
器具及び備品	9,019,921	12,397,148	△3,377,227	国庫補助金等特別積立金	6,238,812	9,572,861	△3,334,049
ソフトウェア	1,261,192	2,339,334	△1,078,142	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	1,795,999	2,174,104	△378,105	次期繰越活動増減差額	△21,724,130	△6,108,888	△15,615,242
その他の固定資産	7,150	7,150	0	(うち当期活動増減差額)	△15,615,242	△6,774,159	△8,841,083
				純資産の部合計	31,843,775	50,793,066	△18,949,291
資産の部合計	569,754,548	622,918,057	△53,163,509	負債及び純資産の部合計	569,754,548	622,918,057	△53,163,509