

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07年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	111,670,762	122,963,885	-11,293,123	流動負債	12,109,223	15,948,734	-3,839,511
現金預金	101,132,104	111,192,570	-10,060,466	事業未払金	8,849,200	10,727,191	-1,877,991
現金	5,164,050	10,164,050	-5,000,000	事業未払金	8,849,200	10,727,191	-1,877,991
小口現金	140,000	140,000	0	その他の未払金	803,672	1,930,490	-1,126,818
預け金	5,024,050	10,024,050	-5,000,000	その他の未払金	803,672	1,930,490	-1,126,818
預金	95,968,054	101,028,520	-5,060,466	未払費用	533,330	336,745	196,585
普通預金	80,968,054	86,028,520	-5,060,466	未払費用	533,330	336,745	196,585
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	職員預り金	973,514	1,945,798	-972,284
事業未収金	10,044,178	11,417,843	-1,373,665	社会保険料	777,170	1,580,477	-803,307
事業未収金	10,044,178	11,417,843	-1,373,665	雇用保険料	1,827	2,759	-932
未収補助金	371,480	0	371,480	所得税	917	142,962	-142,045
その他の事業未収補助金	371,480	0	371,480	住民税	178,600	202,600	-24,000
立替金	0	299,472	-299,472	その他の預り金	15,000	17,000	-2,000
立替金	0	299,472	-299,472	仮受金	949,507	1,008,510	-59,003
前払費用	58,000	54,000	4,000	仮受金	949,507	1,008,510	-59,003
前払費用	58,000	54,000	4,000	固定負債	0	0	0
仮払金	65,000	0	65,000	負債の部合計	12,109,223	15,948,734	-3,839,511
仮払金	65,000	0	65,000				
固定資産	105,483,634	107,883,765	-2,400,131	純資産の部			
基本財産	98,943,192	106,277,758	-7,334,566	基本金	226,345,815	224,695,815	1,650,000
土地	69,910,759	69,910,759	0	国庫補助金等特別積立金	6,097,729	9,076,997	-2,979,268
建物	29,032,433	36,366,999	-7,334,566	次期繰越活動増減差額	-27,398,371	-18,873,896	-8,524,475
建物	28,457,488	35,704,204	-7,246,716	(うち当期活動増減差額)	-8,524,475	-1,388,159	-7,136,316
建物附属設備	574,945	662,795	-87,850	純資産の部合計	205,045,173	214,898,916	-9,853,743
その他の固定資産	6,540,442	1,606,007	4,934,435				
構築物	336,670	429,670	-93,000				
機械及び装置	3	96,761	-96,758				
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	1,043,166	918,973	124,193				
権利	160,600	160,600	0				
投資有価証券	5,000,000	0	5,000,000				
資産の部合計	217,154,396	230,847,650	-13,693,254	負債及び純資産の部合計	217,154,396	230,847,650	-13,693,254