

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

2025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				流 動 負 債			
普 通 預 金	100,076,284	127,400,957	△27,324,673	事 業 未 払 金	21,947,658	59,825,765	△37,878,107
預け金(電子マネー)	59,866,452	52,399,340	7,467,112	未 払 費 用	7,267,812	46,025,970	△38,758,158
	56,376	71,204	△14,828	職 員 預 り 金	1,510,000	1,400,000	110,000
事 業 未 収 金	37,485,285	71,955,536	△34,470,251	前 受 収 益	2,957,576	3,294,795	△337,219
前 払 金	1,947,671	2,406,377	△458,706	仮 受 金	7,270	0	7,270
そ の 他 の 流 動 資 産	720,500	568,500	152,000	賞 与 引 当 金	5,000	5,000	0
固 定 資 産	424,839,357	424,346,769	492,588	負 債 の 部 合 計	10,200,000	9,100,000	1,100,000
基 本 財 産	159,768,231	163,353,464	△3,585,233		21,947,658	59,825,765	△37,878,107
土 地	128,818,800	128,818,800	0	純 資 産 の 部			
建 物	30,949,431	34,534,664	△3,585,233	基 本 金	159,009,816	159,009,816	0
そ の 他 の 固 定 資 産	265,071,126	260,993,305	4,077,821	基 本 金	159,009,816	159,009,816	0
建 物	42,750,166	42,649,123	101,043	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	44,381,516	41,822,924	2,558,592
構 築 物	7,276,778	320,540	6,956,238	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	44,381,516	41,822,924	2,558,592
車 輦 運 搬 具	1,813,189	2,860,279	△1,047,090	そ の 他 の 積 立 金	203,063,712	203,047,152	16,560
器 具 及 び 備 品	10,167,281	12,116,211	△1,948,930	人 件 費 積 立 金	51,431,420	51,430,391	1,029
人 件 費 積 立 資 産	51,431,420	51,430,391	1,029	施 設 整 備 等 積 立 金	151,632,292	151,616,761	15,531
施 設 整 備 等 積 立 資 産	151,632,292	151,616,761	15,531	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	96,512,939	88,042,069	8,470,870
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	96,512,939	88,042,069	8,470,870
				(うち当期活動増減差額)	8,487,430	26,432,512	△17,945,082
				純 資 産 の 部 合 計	502,967,983	491,921,961	11,046,022
資 産 の 部 合 計	524,915,641	551,747,726	△26,832,085	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	524,915,641	551,747,726	△26,832,085