

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
0001 流動資産	266,917,328	283,399,633	△16,482,305	0006 流動負債	31,418,263	59,789,208	△28,370,945
1111 現金預金	209,062,057	225,516,485	△16,454,428	2112 事業未払金	12,077,873	37,620,750	△25,542,877
1121 有価証券	5,000	5,000	0	2132 預り金	7,116,390	9,686,458	△2,570,068
1131 事業未収金	57,701,435	57,729,312	△27,877	2152 賞与引当金	12,224,000	12,482,000	△258,000
1141 貯蔵品	148,836	148,836	0	負債の部合計	31,418,263	59,789,208	△28,370,945
0002 固定資産	277,760,520	304,391,445	△26,630,925	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	40,846,920	42,973,224	△2,126,304	0009 基本金	15,000,000	15,000,000	0
1212 建物	25,846,920	27,973,224	△2,126,304	3111 基本金	15,000,000	15,000,000	0
1221 定期預金	15,000,000	15,000,000	0	0010 国庫補助金等特別積立金	13,931,393	15,235,992	△1,304,599
0004 その他の固定資産	236,913,600	261,418,221	△24,504,621	3211 国庫補助金等特別積立金	13,931,393	15,235,992	△1,304,599
1311 土地	1,014,600	1,014,600	0	0011 積立金	230,000,000	254,000,000	△24,000,000
1314 機械及び装置	1	1	0	3221 阿南学園積立金	230,000,000	254,000,000	△24,000,000
1315 車輛運搬具	5,398,823	4,683,833	714,990	0012 次期繰越活動増減差額	254,328,192	243,765,878	10,562,314
1316 器具及び備品	500,176	1,719,787	△1,219,611	3311 次期繰越活動増減差額	254,328,192	243,765,878	10,562,314
1331 運営資金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△13,437,686	△1,182,768	△12,254,918
1332 施設運営積立資産	180,000,000	204,000,000	△24,000,000	純資産の部合計	513,259,585	528,001,870	△14,742,285
資産の部合計	544,677,848	587,791,078	△43,113,230	負債及び純資産の部合計	544,677,848	587,791,078	△43,113,230

脚注
1. 減価償却費の累計額 42,079,199円
2. 徴収不能引当金の額 0円
3. 手許現金 0円