

法人単位貸借対照表

令和 6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	41,397,115	38,861,063	2,536,052	流動負債	12,569,838	8,848,507	3,721,331
現金預金	30,776,796	28,126,112	2,650,684	事業未払金	4,711,485	5,694,226	△ 982,741
事業未収金	9,522,236	9,290,251	231,985	1年以内返済予定設備資金借入金	3,048,000	3,048,000	0
立替金	1,800	0	1,800	預り金	5,000	0	5,000
前払費用	1,096,283	1,442,500	△ 346,217	職員預り金	1,007,305	106,281	901,024
仮払金	0	2,200	△ 2,200	賞与引当金	3,798,048	0	3,798,048
固定資産	270,743,708	291,497,878	△ 20,754,170	固定負債	12,156,100	17,873,330	△ 5,717,230
基本財産	193,956,025	206,969,307	△ 13,013,282	設備資金借入金	5,334,000	8,382,000	△ 3,048,000
土地	33,325,204	33,325,204	0	退職給付引当金	6,822,100	9,491,330	△ 2,669,230
建物	160,630,821	173,644,103	△ 13,013,282	負債の部合計	24,725,938	26,721,837	△ 1,995,899
その他の固定資産	76,787,683	84,528,571	△ 7,740,888	純 資 産 の 部			
建物	39,894,562	26,146,510	13,748,052	基本金	69,989,991	69,989,991	0
構築物	5,145,253	5,802,668	△ 657,415	第1号基本金	59,989,991	59,989,991	0
車輛運搬具	1,042,421	2,023,559	△ 981,138	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,032,447	2,648,154	△ 615,707	国庫補助金等特別積立金	98,139,304	106,479,473	△ 8,340,169
ソフトウェア	988,900	889,350	99,550	その他の積立金	20,862,000	37,527,000	△ 16,665,000
退職給付引当資産	6,822,100	9,491,330	△ 2,669,230	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	修繕積立金	9,562,000	26,227,000	△ 16,665,000
修繕積立資産	9,562,000	26,227,000	△ 16,665,000	備品等購入積立金	3,300,000	3,300,000	0
備品等購入積立資産	3,300,000	3,300,000	0	次期繰越活動増減差額	98,423,590	89,640,640	8,782,950
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,882,050	△ 11,852,894	3,970,844
				純資産の部合計	287,414,885	303,637,104	△ 16,222,219
資産の部合計	312,140,823	330,358,941	△ 18,218,118	負債及び純資産の部合計	312,140,823	330,358,941	△ 18,218,118