

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	30,889,692	27,560,339	3,329,353	流動負債	11,789,833	11,626,500	△163,333
現金預金	25,154,234	17,353,660	7,800,574	事業未払金	1,047,246	913,717	133,529
事業未収金	5,735,458	10,206,679	△4,471,221	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,788,000	7,788,000	0
				職員預り金	906,364	844,834	61,530
				賞与引当金	2,048,223	2,079,949	△31,726
固定資産	375,322,124	377,248,734	△1,926,610	固定負債	91,356,800	99,103,400	△7,746,600
基本財産	331,093,141	339,721,827	△8,628,686	設備資金借入金	90,860,000	98,648,000	△7,788,000
建物	331,093,141	339,721,827	△8,628,686	退職給付引当金	496,800	455,400	41,400
				負債の部合計	103,146,633	110,729,900	△7,583,267
				純資産の部			
その他の固定資産	44,228,983	37,526,907	6,702,076	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1	161,957	△161,956	国庫補助金等特別積立金	238,941,190	242,559,728	△3,618,538
器具及び備品	3,369,259	4,931,790	△1,562,531	その他の積立金	40,000,000	31,000,000	9,000,000
ソフトウェア	286,923	901,760	△614,837	人件費積立金	25,000,000	22,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	496,800	455,400	41,400	修繕積立金	15,000,000	9,000,000	6,000,000
人件費積立資産	25,000,000	22,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	14,123,993	10,519,445	3,604,548
修繕積立金	15,000,000	9,000,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,604,548	11,922,129	682,419
差入保証金	76,000	76,000	0	純資産の部合計	303,065,183	294,079,173	8,986,010
資産の部合計	406,211,816	404,809,073	1,402,743	負債及び純資産の部合計	406,211,816	404,809,073	1,402,743