

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	82,026,563	64,769,290	17,257,273	流動負債	16,068,745	16,820,759	△752,014
現金預金	59,959,194	55,671,585	4,287,609	事業未払金	5,774,533	4,677,676	1,096,857
事業未収金	17,736,126	7,505,153	10,230,973	1年以内返済予定設備資金借入金	2,268,000	2,268,000	0
未収補助金	4,187,377	903,820	3,283,557	預り金	0	1,679,044	△1,679,044
前払費用	143,866	688,732	△544,866	職員預り金	1,649,212	60,039	1,589,173
固定資産	343,282,039	359,912,637	△16,630,598	賞与引当金	6,377,000	8,136,000	△1,759,000
基本財産	245,641,523	260,026,276	△14,384,753	固定負債	40,404,635	45,231,155	△4,826,520
土地	18,370,516	18,370,516	0	設備資金借入金	15,876,000	18,144,000	△2,268,000
建物	227,271,007	241,655,760	△14,384,753	退職給付引当金	24,528,635	27,087,155	△2,558,520
その他の固定資産	97,640,516	99,886,361	△2,245,845	負債の部合計	56,473,380	62,051,914	△5,578,534
建物	1,742,368	1,962,666	△220,298	純 資 産 の 部			
構築物	2	2	0	基本金	33,556,436	33,556,436	0
車両運搬具	4,694,028	2,489,769	2,204,259	基本金	33,556,436	33,556,436	0
器具及び備品	3,475,483	3,646,769	△171,286	国庫補助金等特別積立金	170,453,096	181,241,644	△10,788,548
退職給付引当資産	24,528,635	27,087,155	△2,558,520	国庫補助金等特別積立金	170,453,096	181,241,644	△10,788,548
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000	0	その他の積立金	62,000,000	63,500,000	△1,500,000
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	0
車両取得積立資産	2,000,000	3,500,000	△1,500,000	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0	車輛取得積立金	2,000,000	3,500,000	△1,500,000
				次期繰越活動増減差額	102,825,690	84,331,933	18,493,757
				次期繰越活動増減差額	102,825,690	84,331,933	18,493,757
				(うち当期活動増減差額)	16,993,757	8,449,842	8,543,915
				純資産の部合計	368,835,222	362,630,013	6,205,209
資産の部合計	425,308,602	424,681,927	626,675	負債及び純資産の部合計	425,308,602	424,681,927	626,675