

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	48,041,629	43,387,247	4,654,382	流動負債	25,740,463	27,693,487	1,953,024
現金預金	17,871,511	15,493,665	2,377,846	事業未払金	9,143,773	9,816,050	672,277
事業未収金	30,170,118	27,552,131	2,617,987	短期運営資金借入金	0	2,332,000	2,332,000
立替金	0	177	177	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,128,000	9,460,000	1,668,000
前払費用	0	341,274	341,274	1年以内返済予定リース債務	1,964,040	1,964,040	0
				預り金	6,300	12,507	6,207
				職員預り金	0	834,460	834,460
				前受金	0	14,430	14,430
				賞与引当金	3,498,350	3,260,000	238,350
固定資産	337,025,630	356,460,762	19,435,132	固定負債	179,581,480	190,886,500	11,305,020
基本財産	281,637,498	294,227,151	12,589,653	長期運営資金借入金	170,102,000	176,001,000	5,899,000
土地	3,996,000	3,996,000	0	リース債務	2,566,880	4,530,920	1,964,040
建物	277,641,498	290,231,151	12,589,653	退職給付引当金	2,295,800	1,695,800	600,000
その他の固定資産	55,388,132	62,233,611	6,845,479	長期未払金	4,616,800	8,658,780	4,041,980
建物	5,804,286	6,298,061	493,775	負債の部合計	205,321,943	218,579,987	13,258,044
構築物	18,582,508	20,258,388	1,675,880	純資産の部			
車輛運搬具	9,458,753	8,688,056	770,697	基本金	22,325,611	22,325,611	0
器具及び備品	11,417,807	15,337,314	3,919,507	第1号基本金	11,281,611	11,281,611	0
有形リース資産	4,588,920	6,552,960	1,964,040	第3号基本金	11,044,000	11,044,000	0
権利	2,110,958	2,287,972	177,014	国庫補助金等特別積立金	235,105,983	246,233,322	11,127,339
退職給付引当資産	2,295,800	1,695,800	600,000	その他の積立金			
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	77,686,278	87,290,911	9,604,633
長期前払費用	129,100	115,060	14,040	(うち当期活動増減差額)	9,604,633	9,228,142	18,832,775
				純資産の部合計	179,745,316	181,268,022	1,522,706
資産の部合計	385,067,259	399,848,009	14,780,750	負債及び純資産の部合計	385,067,259	399,848,009	14,780,750