

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	62,370,173	56,352,924	6,017,249	流動負債	20,156,649	16,623,710	3,532,939
現金預金	41,501,347	36,372,890	5,128,457	事業未払金	10,667,682	8,399,885	2,267,797
事業未収金	20,317,832	19,407,575	910,257	1年以内返済予定設備資金借入金	3,036,000	3,036,000	0
未収補助金	269,920	0	269,920	預り金	335,895	67,833	268,062
立替金	52,837	61,617	△8,780	職員預り金	897,072	227,192	669,880
前払費用	228,237	303,642	△75,405	前受金	1,292,000	1,060,000	232,000
仮払金	0	207,200	△207,200	賞与引当金	3,928,000	3,832,800	95,200
固定資産	255,517,940	260,059,450	△4,541,510	固定負債	80,707,000	83,743,000	△3,036,000
基本財産	207,533,991	221,899,797	△14,365,806	設備資金借入金	80,707,000	83,743,000	△3,036,000
土地	73,493,583	78,239,521	△4,745,938	負債の部合計	100,863,649	100,366,710	496,939
建物	134,040,408	143,660,276	△9,619,868	純資産の部			
その他の固定資産	47,983,949	38,159,653	9,824,296	基本金	60,095,166	60,095,166	0
土地	35,525,076	30,779,138	4,745,938	第1号基本金	60,095,166	60,095,166	0
構築物	5,708,701	1,315,037	4,393,664	国庫補助金等特別積立金	34,119,806	36,619,903	△2,500,097
車輛運搬具	200,992	697,625	△496,633	その他の積立金	1,800,000	600,000	1,200,000
器具及び備品	3,819,794	3,715,993	103,801	施設整備等積立金	1,800,000	600,000	1,200,000
権利	747,224	804,706	△57,482	次期繰越活動増減差額	121,009,492	118,730,595	2,278,897
施設整備等積立資産	1,800,000	600,000	1,200,000	(うち当期活動増減差額)	3,478,897	1,050,012	2,428,885
長期前払費用	119,152	184,144	△64,992	純資産の部合計	217,024,464	216,045,664	978,800
その他の固定資産	63,010	63,010	0	負債及び純資産の部合計	317,888,113	316,412,374	1,475,739
資産の部合計	317,888,113	316,412,374	1,475,739				