

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	61,102,053	25,354,643	35,747,410	流動負債	4,051,287	1,839,518	2,211,769
現金預金	47,154,246	11,824,415	35,329,831	事業未払金	2,003,543	1,671,600	331,943
事業未収金	13,851,132	13,466,088	385,044	その他の未払金	1,834,492		1,834,492
未収金	40		40	預り金	4,288		4,288
立替金	96,635	64,140	32,495	職員預り金	208,964	167,918	41,046
固定資産	196,274,058	167,996,576	28,277,482	固定負債	60,141,200	2,154,400	57,986,800
基本財産	108,583,312	111,602,842	-3,019,530	設備資金借入金	58,000,000		58,000,000
土地	49,004,288	49,004,288	0	退職給付引当金	2,141,200	2,154,400	-13,200
建物	56,579,024	59,598,554	-3,019,530	負債の部合計	64,192,487	3,993,918	60,198,569
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	87,690,746	56,393,734	31,297,012	純資産の部			
構築物	432,763	473,717	-40,954	基本金	75,697,243	75,697,243	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	37,788,533	39,653,621	-1,865,088
車輜運搬具	303,923	1,054,903	-750,980	その他の積立金	16,750,000	45,450,000	-28,700,000
器具及び備品	6,682,032	7,131,386	-449,354	人件費積立金	8,500,000	11,000,000	-2,500,000
建設仮勘定	61,251,500		61,251,500	修繕費積立金	2,000,000	10,600,000	-8,600,000
権利	104,350	104,350	0	備品等購入積立金	6,250,000	9,050,000	-2,800,000
ソフトウェア	7	7	0	設備等整備積立金		14,800,000	-14,800,000
退職給付引当資産	2,141,200	2,154,400	-13,200	次期繰越活動増減差額	62,947,848	28,556,437	34,391,411
人件費積立資産	8,500,000	11,000,000	-2,500,000	(うち当期活動増減差額)	5,691,411	1,896,114	3,795,297
修繕費積立資産	2,000,000	10,600,000	-8,600,000				
備品等購入積立資産	6,250,000	9,050,000	-2,800,000				
設備等整備積立資産		14,800,000	-14,800,000				
その他の固定資産	24,970	24,970	0	純資産の部合計	193,183,624	189,357,301	3,826,323
資産の部合計	257,376,111	193,351,219	64,024,892	負債及び純資産の部合計	257,376,111	193,351,219	64,024,892