

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	121,640,238	165,271,968	-43,631,730	流動負債	22,330,567	21,257,559	1,073,008
現金預金	81,216,472	123,089,649	-41,873,177	事業未払金	4,847,863	5,122,349	-274,486
事業未収金	34,490,882	36,259,317	-1,768,435	その他の未払金	108,568	237,374	-128,806
未収金	114,638	266,500	-151,862	未払費用	10,047,871	8,992,453	1,055,418
未収補助金	558,000	134,000	424,000	預り金	7,100	93,357	-86,257
未収収益	5,142,119	5,372,163	-230,044	職員預り金	306,988	167,026	139,962
立替金	98,127	130,339	-32,212	前受金	5,177		5,177
前払費用	20,000	20,000	0	仮受金			0
貸倒引当金				賞与引当金	7,007,000	6,645,000	362,000
固定資産	628,224,345	607,988,866	20,235,479	固定負債	3,500,000	2,890,000	610,000
基本財産	461,363,996	486,576,631	-25,212,635	退職給付引当金	3,500,000	2,890,000	610,000
土地	15,752,300	15,752,300	0	負債の部合計	25,830,567	24,147,559	1,683,008
建物	444,611,696	469,824,331	-25,212,635	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	439,081,517	462,610,597	-23,529,080
その他の固定資産	166,860,349	121,412,235	45,448,114	その他の積立金	92,539,125	71,139,125	21,400,000
土地	2,350,000	2,350,000	0	人件費積立金	21,039,125	21,039,125	0
建物	56,262,148	28,282,794	27,979,354	修繕費積立金	4,000,000	32,600,000	-28,600,000
構築物	825,504	897,810	-72,306	器具備品購入積立金	17,500,000	17,500,000	0
車輜運搬具	3,818,975	5,277,508	-1,458,533	施設整備積立金	47,000,000		47,000,000
器具及び備品	9,759,945	10,365,378	-605,433	車両運搬具購入積立金	3,000,000		3,000,000
権利				次期繰越活動増減差額	192,413,374	215,363,553	-22,950,179
ソフトウェア	1,063,552	1,658,520	-594,968	(うち当期活動増減差額)	-1,550,179	182,833	-1,733,012
長期貸付金		1,200,000	-1,200,000				
人件費積立資産	21,039,125	21,039,125	0				
修繕費積立資産	4,000,000	32,600,000	-28,600,000				
器具備品購入積立資産	17,500,000	17,500,000	0				
施設整備積立資産	47,000,000		47,000,000				
車両運搬具購入積立資産	3,000,000		3,000,000				
長期前払費用	91,100	91,100	0				
その他の固定資産	150,000	150,000	0				
貸倒引当金							
資産の部合計	749,864,583	773,260,834	-23,396,251	純資産の部合計	724,034,016	749,113,275	-25,079,259
				負債及び純資産の部合計	749,864,583	773,260,834	-23,396,251