

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	50,527,116	43,412,226	7,114,890	流動負債	6,680,184	412,240	6,267,944
現金預金	34,562,573	27,443,130	7,119,443	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,324,000	0	6,324,000
事業未収金	15,264,543	15,241,346	23,197	預り金	13,802	13,202	600
未収金	700,000	700,000	0	職員預り金	342,382	399,038	△56,656
短期貸付金	0	27,750	△27,750				
固定資産	82,229,457	84,259,338	△2,029,881	固定負債	27,709,875	34,476,875	△6,767,000
基本財産	72,751,533	75,270,252	△2,518,719	設備資金借入金	0	1,000,000	△1,000,000
建物	72,751,533	75,270,252	△2,518,719	長期運営資金借入金	24,674,000	30,441,000	△5,767,000
その他の固定資産	9,477,924	8,989,086	488,838	退職給付引当金	3,035,875	3,035,875	0
土地	4,200,000	4,200,000	0	負債の部合計	34,390,059	34,889,115	△499,056
車輛運搬具	1,398,602	1,749,302	△350,700	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,711,120	322,965	1,388,155	基本金	41,522,000	41,522,000	0
ソフトウェア	264,000	358,309	△94,309	第1号基本金	41,522,000	41,522,000	0
長期貸付金	0	574,308	△574,308	国庫補助金等特別積立金	52,351,225	54,264,059	△1,912,834
退職共済預け金	1,684,302	1,564,302	120,000	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	119,900	119,900	0	次期繰越活動増減差額	4,493,289	△3,003,610	7,496,899
その他の固定資産	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,496,899	△16,400,772	23,897,671
				純資産の部合計	98,366,514	92,782,449	5,584,065
資産の部合計	132,756,573	127,671,564	5,085,009	負債及び純資産の部合計	132,756,573	127,671,564	5,085,009