

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	108,821,964	127,663,139	-18,841,175	流動負債	11,178,521	6,052,600	5,125,921
現金預金	48,320,013	67,659,166	-19,339,153	事業未払金	4,070,911	1,954,608	2,116,303
事業未収金	59,896,951	60,003,973	-107,022	その他の未払金	281,136		281,136
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,140,000	3,140,000	0
未収補助金			0	未払費用			0
立替金	30,000		30,000	預り金	0	10,000	-10,000
仮払金	575,000		575,000	職員預り金	3,686,474	947,992	2,738,482
				仮受金			0
固定資産	542,374,511	569,556,168	-27,181,657	固定負債	11,994,688	14,709,976	-2,715,288
基本財産	416,075,009	445,555,932	-29,480,923	設備資金借入金	3,140,000	6,280,000	-3,140,000
建物	415,075,009	444,555,932	-29,480,923	退職給付引当金	8,854,688	8,429,976	424,712
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	23,173,209	20,762,576	2,410,633
その他の固定資産	126,299,502	124,000,236	2,299,266	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	5,936,800	4,538,879	1,397,921	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	24,552,793	26,245,309	-1,692,516	国庫補助金等特別積立金	347,870,852	376,200,328	-28,329,476
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	347,870,852	376,200,328	-28,329,476
ソフトウェア	1,010,980	1,299,831	-288,851	その他の積立金	83,486,240	83,486,240	0
長期貸付金	2,458,000		2,458,000	人件費積立金	25,070,000	25,070,000	0
退職給付引当資産	8,854,688	8,429,976	424,712	修繕費積立金	20,756,000	20,756,000	0
人件費積立資産	25,070,000	25,070,000	0	備品等購入積立金	33,800,000	33,800,000	0
修繕費積立資産	20,756,000	20,756,000	0	退職金積立金	3,860,240	3,860,240	0
備品等購入積立資産	33,800,000	33,800,000	0	次期繰越活動増減差額	195,666,174	215,770,163	-20,103,989
退職金積立資産	3,860,240	3,860,240	0	(うち当期活動増減差額)	-20,103,989	-3,211,685	-16,892,304
				純資産の部合計	628,023,266	676,456,731	-48,433,465
資産の部合計	651,196,475	697,219,307	-46,022,832	負債及び純資産の部合計	651,196,475	697,219,307	-46,022,832