

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	39,819,369	40,659,987	840,618	流動負債	11,500,228	12,093,672	593,444
現金預金	25,142,563	24,447,357	695,206	事業未払金	2,420,882	2,008,210	412,672
事業未収金	13,627,232	15,052,707	1,425,475	1年以内返済予定設備資金借入金	2,136,000	2,136,000	0
未収金	698,900	702,550	3,650	1年以内返済予定リース債務	790,790	1,355,640	564,850
未収収益	130,248	148,756	18,508	未払費用	819,750	1,378,725	558,975
立替金	34,245	25,298	8,947	預り金	3,573	3,573	0
前払費用	186,181	283,319	97,138	職員預り金	1,185,233	711,524	473,709
				賞与引当金	4,144,000	4,500,000	356,000
固定資産	187,649,267	200,552,242	12,902,975	固定負債	7,832,000	10,758,790	2,926,790
基本財産	128,143,719	134,823,747	6,680,028	設備資金借入金	7,832,000	9,968,000	2,136,000
土地	36,908,375	36,908,375	0	リース債務	0	790,790	790,790
建物	91,235,344	97,915,372	6,680,028	負債の部合計	19,332,228	22,852,462	3,520,234
その他の固定資産	59,505,548	65,728,495	6,222,947	純資産の部			
構築物	18,720,054	21,670,137	2,950,083	基本金	62,588,590	62,588,590	0
機械及び装置	5	5	0	第1号基本金	41,211,650	41,211,650	0
車輛運搬具	2,226,226	3,722,946	1,496,720	第2号基本金	14,500,000	14,500,000	0
器具及び備品	665,403	1,021,081	355,678	第3号基本金	6,876,940	6,876,940	0
建設仮勘定	2,200,000	0	2,200,000	国庫補助金等特別積立金	49,446,562	52,958,277	3,511,715
有形リース資産	790,790	2,146,430	1,355,640	その他の積立金	33,860,412	35,860,412	2,000,000
権利	117,866	117,866	0	人件費積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	229,933	277,419	47,486	修繕積立金(措置)	22,000,000	24,000,000	2,000,000
人件費積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0	設備等整備積立金	1,860,412	1,860,412	0
修繕積立資産(措置)	22,000,000	24,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	62,240,844	66,952,488	4,711,644
設備等整備積立資産	1,860,412	1,860,412	0	(うち当期活動増減差額)	6,711,644	6,385,257	326,387
長期前払費用	694,859	912,199	217,340	純資産の部合計	208,136,408	218,359,767	10,223,359
資産の部合計	227,468,636	241,212,229	13,743,593	負債及び純資産の部合計	227,468,636	241,212,229	13,743,593