

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	64,823,218	45,285,349	19,537,869	流動負債	44,394,822	30,094,139	14,300,683
現金預金	27,113,976	18,888,808	8,225,168	未払金	34,228,559	18,956,117	15,272,442
未収金	37,527,227	25,923,964	11,603,263	預り金	2,221,895	1,440,247	781,648
立替金	182,015	472,577	-290,562	1年以内返済予定リース債務	563,760	1,127,520	-563,760
				賞与引当金	7,380,608	8,570,255	-1,189,647
固定資産	257,613,948	268,541,528	-10,927,580	固定負債	18,804,750	20,166,010	-1,361,260
基本財産	164,365,039	173,704,738	-9,339,699	リース債務	0	563,760	-563,760
建物	161,365,039	170,704,738	-9,339,699	退職給付引当金	18,804,750	19,602,250	-797,500
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	63,199,572	50,260,149	12,939,423
その他の固定資産	93,248,909	94,836,790	-1,587,881	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	9,450,000	9,450,000	0
構築物	4,253,347	4,572,347	-319,000	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	1,895,075	2,478,175	-583,100	第三号基本金	6,450,000	6,450,000	0
車輛運搬具	1,150,338	1,807,671	-657,333	国庫補助金等特別積立金	95,404,137	87,369,001	8,035,136
器具及び備品	5,661,162	6,521,576	-860,414	その他の積立金	39,716,176	51,713,490	-11,997,314
建設仮勘定	14,754,300	0	14,754,300	人件費積立金	5,500,000	15,000,000	-9,500,000
有形リース資産	563,760	1,691,280	-1,127,520	修繕費積立金	2,631,000	5,131,000	-2,500,000
退職給付引当資産	18,804,750	19,602,250	-797,500	備品等購入積立金	10,079,000	10,079,000	0
人件費積立資産	5,500,000	15,000,000	-9,500,000	施設整備積立金	21,506,176	21,503,490	2,686
修繕費積立資産	2,631,000	5,131,000	-2,500,000	次期繰越活動増減差額	114,667,281	115,034,237	-366,956
備品等購入積立資産	10,079,000	10,079,000	0	(うち当期活動増減差額)	-12,364,270	8,569,725	-20,933,995
施設整備積立資産	21,506,176	21,503,490	2,686	純資産の部合計	259,237,594	263,566,728	-4,329,134
その他の固定資産	6,450,000	6,450,000	0				
資産の部合計	322,437,166	313,826,877	8,610,289	負債及び純資産の部合計	322,437,166	313,826,877	8,610,289