

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 | 38,672,503 | 35,047,579 | 3,624,924 | 流動負債 | 9,399,322 | 7,018,945 | 2,380,377 |
| 現金預金 | 21,169,040 | 23,093,000 | -1,923,960 | 事業未払金 | 4,469,047 | 2,101,096 | 2,367,951 |
| 事業未収金 | 17,375,823 | 11,731,723 | 5,644,100 | その他の未払金 | | | 0 |
| 原材料 | | 5,940 | -5,940 | 職員預り金 | 991,153 | 506,057 | 485,096 |
| 立替金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 賞与引当金 | 3,939,122 | 4,411,792 | -472,670 |
| 前払費用 | 127,640 | 216,916 | -89,276 | | | | |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 130,954,968 | 139,792,245 | -8,837,277 | 固定負債 | 3,771,299 | 3,922,934 | -151,635 |
| 基本財産 | 58,445,206 | 61,673,939 | -3,228,733 | 退職給付引当金 | 3,771,299 | 3,922,934 | -151,635 |
| 土地 | | | 0 | 負債の部合計 | 13,170,621 | 10,941,879 | 2,228,742 |
| 建物 | 57,945,206 | 61,173,939 | -3,228,733 | | | | |
| 定期預金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 72,509,762 | 78,118,306 | -5,608,544 | 基本金 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 |
| 構築物 | 215,603 | 242,003 | -26,400 | 国庫補助金等特別積立金 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 48,630,011 | 51,383,915 | -2,753,904 |
| 車輜運搬具 | 628,675 | 1,395,891 | -767,216 | その他の積立金 | 48,630,011 | 51,383,915 | -2,753,904 |
| 器具及び備品 | 2,241,505 | 2,146,588 | 94,917 | 施設整備積立金 | 64,925,000 | 69,925,000 | -5,000,000 |
| 権利 | 152,880 | 152,880 | 0 | 施設整備積立金 | 18,445,000 | 18,445,000 | 0 |
| ソフトウェア | 253,440 | | 253,440 | 人件費積立金 | 34,500,000 | 39,500,000 | -5,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 3,771,299 | 3,922,934 | -151,635 | 修繕費積立金 | 11,980,000 | 11,980,000 | 0 |
| 施設整備積立資産 | 18,445,000 | 18,445,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 20,901,839 | 20,589,030 | 312,809 |
| 人件費積立資産 | 34,500,000 | 39,500,000 | -5,000,000 | 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 20,901,839 | 20,589,030 | 312,809 |
| 修繕費積立資産 | 11,980,000 | 11,980,000 | 0 | | -4,687,191 | -3,968,688 | -718,503 |
| 預託金 | 21,360 | 33,010 | -11,650 | | | | |
| 差入保証金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 純資産の部合計 | 156,456,850 | 163,897,945 | -7,441,095 |
| 資産の部合計 | 169,627,471 | 174,839,824 | -5,212,353 | 負債及び純資産の部合計 | 169,627,471 | 174,839,824 | -5,212,353 |