

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	49,388,741	46,846,045	2,542,696	流動負債	14,560,866	10,890,102	3,670,764
普通預金	25,270,940	22,429,030	2,841,910	事業未払金	4,510,271	2,035,024	2,475,247
事業未収金	24,064,366	23,883,381	180,985	預り金	1,982	444,542	-442,560
立替金	53,435	523,734	-470,299	職員預り金	1,505,853		1,505,853
前払金		9,900	-9,900	賞与引当金	8,542,760	8,410,536	132,224
固定資産	206,999,024	221,027,350	-14,028,326	固定負債	32,240,086	34,253,171	-2,013,085
基本財産	24,497,683	26,885,663	-2,387,980	退職給付引当金	32,240,086	34,253,171	-2,013,085
建物	23,497,683	25,885,663	-2,387,980	負債の部合計	46,800,952	45,143,273	1,657,679
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	182,501,341	194,141,687	-11,640,346	基本金	9,114,000	9,114,000	
建物	3,149,480	3,530,046	-380,566	基本金	9,114,000	9,114,000	
機械及び装置	1	1		国庫補助金等特別積立金	16,075,455	17,721,645	-1,646,190
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	16,075,455	17,721,645	-1,646,190
器具及び備品	1,178,373	933,468	244,905	その他の積立金	142,959,400	152,747,000	-9,787,600
長期貸付金	2,974,000	2,678,000	296,000	福祉基金積立金	48,799,400	48,587,000	212,400
退職給付引当資産	32,240,086	34,253,171	-2,013,085	経営調整基金積立金	94,160,000	104,160,000	-10,000,000
福祉基金積立資産	48,799,400	48,587,000	212,400	次期繰越活動増減差額	41,437,958	43,147,477	-1,709,519
経営調整基金積立資産	94,160,000	104,160,000	-10,000,000	次期繰越活動増減差額	41,437,958	43,147,477	-1,709,519
				(うち当期活動増減差額)	-11,497,119	-8,196,605	-3,300,514
				純資産の部合計	209,586,813	222,730,122	-13,143,309
資産の部合計	256,387,765	267,873,395	-11,485,630	負債及び純資産の部合計	256,387,765	267,873,395	-11,485,630