

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	201,837,545	208,921,173	△7,083,628	流動負債	169,147,110	164,021,003	5,126,107
現金預金	88,250,243	97,626,861	△9,376,618	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
事業未収金	109,567,288	108,378,208	1,189,080	事業未払金	60,845,595	53,744,400	7,101,195
未収金	178,806	251,700	△72,894	1年以内返済予定設備資金借入金	40,638,000	40,638,000	0
未収補助金	1,879,724	600,000	1,279,724	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,500,000	6,000,000	△3,500,000
前払費用	1,961,484	2,064,404	△102,920	1年以内返済予定リース債務	0	113,000	△113,000
				預り金	52,310	98,222	△45,912
				職員預り金	4,111,205	2,427,381	1,683,824
				賞与引当金	11,000,000	11,000,000	0
固定資産	668,221,494	694,554,988	△26,333,494	固定負債	202,994,000	246,132,000	△43,138,000
基本財産	639,164,451	664,026,451	△24,862,000	設備資金借入金	202,994,000	243,632,000	△40,638,000
土地	166,836,654	166,836,654	0	長期運営資金借入金	0	2,500,000	△2,500,000
建物	472,327,797	497,189,797	△24,862,000	負債の部合計	372,141,110	410,153,003	△38,011,893
その他の固定資産	29,057,043	30,528,537	△1,471,494	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	152,427,587	152,427,587	0
構築物	23,202,532	24,963,137	△1,760,605	第1号基本金	102,427,587	102,427,587	0
車輛運搬具	1,206,200	138,283	1,067,917	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	4,550,900	5,226,896	△675,996	国庫補助金等特別積立金	156,769,556	165,273,508	△8,503,952
有形リース資産	0	113,000	△113,000	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	97,410	87,220	10,190	次期繰越活動増減差額	188,720,786	175,622,063	13,098,723
				(うち当期活動増減差額)	13,098,723	10,614,341	2,484,382
				純資産の部合計	497,917,929	493,323,158	4,594,771
資産の部合計	870,059,039	903,476,161	△33,417,122	負債及び純資産の部合計	870,059,039	903,476,161	△33,417,122