

# 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	167,768,337	139,043,937	28,724,400	流動負債	37,635,819	40,560,834	△2,925,015
現金預金	69,261,619	56,346,283	12,915,336	事業未払金	20,016,779	19,669,159	347,620
事業未収金	92,960,923	71,605,885	21,355,038	1年以内返済予定設備資金借入金	4,128,000	4,128,000	
未収金	1,085,313		1,085,313	預り金		2,577,000	△2,577,000
未収補助金	1,950,000	2,833,000	△883,000	職員預り金	2,131,204	832,476	1,298,728
立替金	2,147,286	7,435,236	△5,287,950	仮受金	91,698	634,290	△542,592
前払金		374,385	△374,385	賞与引当金	11,268,138	12,719,909	△1,451,771
前払費用	216,352	258,609	△42,257	固定負債	113,135,340	116,985,128	△3,849,788
仮払金	146,844	190,539	△43,695	設備資金借入金	98,728,000	102,856,000	△4,128,000
固定資産	392,579,808	412,957,385	△20,377,577	退職給付引当金	14,407,340	14,129,128	278,212
基本財産	336,349,050	351,785,656	△15,436,606	負債の部合計	150,771,159	157,545,962	△6,774,803
土地	9,000,000	9,000,000		純資産の部			
建物	318,835,539	334,272,145	△15,436,606	基本金	8,513,511	8,513,511	
定期預金	8,513,511	8,513,511		国庫補助金等特別積立金	210,230,027	218,100,868	△7,870,841
その他の固定資産	56,230,758	61,171,729	△4,940,971	その他の積立金	6,006,411	8,318,666	△2,312,255
建物	12,106,552	11,622,127	484,425	修繕積立金	6,006,411	8,318,666	△2,312,255
車両運搬具	7	8	△1	次期繰越活動増減差額	184,827,037	159,522,315	25,304,722
器具及び備品	6,757,470	9,251,475	△2,494,005	(うち当期活動増減差額)	22,992,467	△29,761,922	52,754,389
権利	741,501	741,501		純資産の部合計	409,576,986	394,455,360	15,121,626
ソフトウェア		172,944	△172,944				
退職給付引当資産	11,392,016	11,321,796	70,220				
修繕積立資産	6,006,411	8,318,666	△2,312,255				
差入保証金	10,154,000	10,154,000					
長期前払費用	9,022,501	9,538,912	△516,411				
その他の固定資産	50,300	50,300					
資産の部合計	560,348,145	552,001,322	8,346,823	負債及び純資産の部合計	560,348,145	552,001,322	8,346,823