

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	77,367,975	68,356,197	9,011,778	流動負債	11,710,457	10,667,948	1,042,509
現金預金	63,005,995	53,273,294	9,732,701	事業未払金	7,873,884	7,296,933	576,951
事業未収金	13,972,745	14,952,553	-979,808	職員預り金	841,585	370,715	470,870
貯蔵品	127,500	115,500	12,000	賞与引当金	2,933,988	3,000,300	-66,312
立替金	238,517		238,517	未払消費税等	61,000		61,000
前払費用	14,850	14,850	0				
仮払金	8,368		8,368				
固定資産	236,627,556	244,543,674	-7,916,118	固定負債	4,555,600	4,725,320	-169,720
基本財産	135,300,514	143,119,289	-7,818,775	退職給付引当金	4,555,600	4,725,320	-169,720
土地	8,730,000	8,730,000	0	負債の部合計	16,266,057	15,393,268	872,789
建物	125,570,514	133,389,289	-7,818,775				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	101,327,042	101,424,385	-97,343	基本金	11,948,289	11,948,289	0
構築物	909,544	1,035,465	-125,921	国庫補助金等特別積立金	58,781,840	62,445,403	-3,663,563
車輜運搬具	6,979,618	5,721,139	1,258,479	その他の積立金	86,212,000	86,362,000	-150,000
器具及び備品	2,629,670	3,530,284	-900,614	人件費積立金	40,500,000	40,500,000	0
権利	37,610	47,177	-9,567	工資変動積立金	1,600,000	1,750,000	-150,000
保証金	3,000	3,000	0	車輜及び器具備品積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	4,555,600	4,725,320	-169,720	施設整備等積立金	37,112,000	37,112,000	0
人件費積立資産	40,500,000	40,500,000	0	次期繰越活動増減差額	140,787,345	136,750,911	4,036,434
工具変動積立資産	1,600,000	1,750,000	-150,000	(うち当期活動増減差額)	3,886,434	5,168,725	-1,282,291
車輜及び器具備品積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
施設整備等積立資産	37,112,000	37,112,000	0	純資産の部合計	297,729,474	297,506,603	222,871
資産の部合計	313,995,531	312,899,871	1,095,660	負債及び純資産の部合計	313,995,531	312,899,871	1,095,660