

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	62,070,512	53,413,135	8,657,377	流動負債	15,364,544	9,198,182	6,166,362
現金預金	35,743,197	30,495,397	5,247,800	事業未払金	5,288,171	4,507,574	780,597
事業未収金	26,074,229	22,168,011	3,906,218	1年以内返済予定設備資金借入金	4,656,000	592,000	4,064,000
未収金	12,032	14,503	2,471	1年以内返済予定リース債務	0	987,800	987,800
未収補助金	0	235,000	235,000	預り金	2,305	0	2,305
前払金	16,955	102,958	86,003	職員預り金	2,264,068	1,040,808	1,223,260
前払費用	224,099	397,266	173,167	賞与引当金	3,154,000	2,070,000	1,084,000
固定資産	254,423,622	271,382,129	16,958,507	固定負債	89,476,140	92,538,730	3,062,590
基本財産	200,542,391	215,989,205	15,446,814	設備資金借入金	79,152,000	83,808,000	4,656,000
土地	42,760,844	42,760,844	0	退職給付引当金	10,324,140	8,730,730	1,593,410
建物	157,781,547	173,228,361	15,446,814	負債の部合計	104,840,684	101,736,912	3,103,772
その他の固定資産	53,881,231	55,392,924	1,511,693	純 資 産 の 部			
構築物	7,132,152	8,033,055	900,903	基本金	20,158,984	20,158,984	0
車輛運搬具	342,672	962,361	619,689	第1号基本金	20,158,984	20,158,984	0
器具及び備品	4,224,613	5,294,848	1,070,235	国庫補助金等特別積立金	70,086,212	79,638,124	9,551,912
有形リース資産	89,800	1,167,400	1,077,600	その他の積立金	31,691,576	31,101,576	590,000
ソフトウエア	13,338	40,014	26,676	工賃変動積立金	277,576	277,576	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	設備等整備積立金	4,864,000	1,864,000	3,000,000
退職給付引当資産	10,324,140	8,730,730	1,593,410	人件費積立金	9,400,000	9,400,000	0
工賃変動積立資産	277,576	277,576	0	修繕費積立金	10,590,000	13,000,000	2,410,000
設備等整備積立資産	4,864,000	1,864,000	3,000,000	備品等積立金	6,560,000	6,560,000	0
人件費積立資産	9,400,000	9,400,000	0	次期繰越活動増減差額	89,716,678	92,159,668	2,442,990
修繕費積立資産	10,590,000	13,000,000	2,410,000	(うち当期活動増減差額)	1,852,990	5,980,890	4,127,900
備品等購入積立資産	6,560,000	6,560,000	0				
その他の固定資産	52,940	52,940	0	純資産の部合計	211,653,450	223,058,352	11,404,902
資産の部合計	316,494,134	324,795,264	8,301,130	負債及び純資産の部合計	316,494,134	324,795,264	8,301,130