

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	135,365,950	154,770,414	-19,404,464	流動負債	54,100,607	51,072,581	3,028,026
現金預金	80,326,301	99,344,101	-19,017,800	事業未払金	1,898,904	2,322,307	-423,403
事業未収金	53,725,285	52,880,134	845,151	その他の未払金	0	1,700,086	-1,700,086
未収金	33,810	32,046	1,764	1年以内返済予定設備資金借入金	1,152,000	1,152,000	0
未収補助金	218,610	376,000	-157,390	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,380,000	11,880,000	500,000
立替金	475,186	936,875	-461,689	1年以内返済予定リース債務	3,183,120	3,183,120	0
前払費用	401,258	401,258	0	1年以内支払予定長期未払金	147,600	147,600	0
短期貸付金	0	800,000	-800,000	未払費用	31,891,353	33,921,515	-2,030,162
仮払金	185,500	185,500	0	預り金	5,105	6,509	-1,404
				職員預り金	3,442,525	1,242,164	2,200,361
固定資産	279,266,442	275,426,677	3,839,765	固定負債	117,676,580	118,635,912	-959,332
基本財産	150,931,316	155,841,531	-4,910,215	設備資金借入金	6,272,000	6,272,000	0
土地	72,239,253	72,239,253	0	長期運営資金借入金	98,920,000	110,800,000	-11,880,000
建物	78,692,063	83,602,278	-4,910,215	リース債務	11,980,180	7,196,312	4,783,868
その他の固定資産	128,335,126	119,585,146	8,749,980	役員退職慰労引当金	160,000	160,000	0
建物	95,532,177	99,206,160	-3,673,983	長期未払金	344,400	639,600	-295,200
構築物	838,382	1,075,353	-236,971	負債の部合計	171,777,187	169,708,493	2,068,694
車輜運搬具	1,173,341	7	1,173,334				
器具及び備品	6,164,590	2,917,459	3,247,131	純資産の部			
有形リース資産	14,834,180	6,975,652	7,858,528	基本金	102,043,876	102,043,876	0
権利	3,102,501	3,217,546	-115,045	国庫補助金等特別積立金	123,278,044	125,048,116	-1,770,072
ソフトウェア	2,882,552	1,988,566	893,986	その他の積立金	3,777,403	4,184,403	-407,000
投資有価証券	30,000	20,000	10,000	人件費積立金	2,784,000	2,784,000	0
人件費積立資産	2,784,000	2,784,000	0	修繕積立金	636,720	1,043,720	-407,000
修繕積立資産	636,720	1,043,720	-407,000	施設設備整備積立金	356,683	356,683	0
施設設備整備積立資産	356,683	356,683	0	次期繰越活動増減差額	13,755,882	29,212,203	-15,456,321
				(うち当期活動増減差額)	-15,863,321	-7,024,828	-8,838,493
資産の部合計	414,632,392	430,197,091	-15,564,699	純資産の部合計	242,855,205	260,488,598	-17,633,393
				負債及び純資産の部合計	414,632,392	430,197,091	-15,564,699