

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	76,123,913	75,673,586	450,327	流動負債	17,001,880	19,286,060	-2,284,180
現金預金	48,078,037	46,116,554	1,961,483	事業未払金	8,689,508	12,184,903	-3,495,395
事業未収金	27,767,117	29,252,454	-1,485,337	未払費用	855,000	805,149	49,851
立替金	98,482	110,838	-12,356	預り金	1,861,372	942,881	918,491
前払金	180,277	193,740	-13,463	前受金		170,000	-170,000
				賞与引当金	5,596,000	5,183,127	412,873
固定資産	105,919,198	105,799,802	119,396	固定負債	46,179,020	63,643,630	-17,464,610
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	46,179,020	63,643,630	-17,464,610
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	63,180,900	82,929,690	-19,748,790
その他の固定資産	104,919,198	104,799,802	119,396				
				純資産の部			
土地			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	31,338,691	31,884,585	-545,894	基金	0	0	0
車輜運搬具	3,307,754	3,530,118	-222,364	第一号基本金			0
器具及び備品	1,901,683	1,602,853	298,830	国庫補助金等特別積立金	26,190,771	26,969,146	-778,375
権利	47,250	47,250	0	その他の積立金	26,976,000	16,976,000	10,000,000
ソフトウェア	1,239,022	394,800	844,222	人件費積立金			0
退職手当積立基金預け金	37,059,300	46,128,300	-9,069,000	財政調整積立金	16,976,000	11,976,000	5,000,000
財務調整積立資産	16,976,000	11,976,000	5,000,000	施設整備積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	64,695,440	53,598,552	11,096,888
施設整備積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	21,096,888	7,849,608	13,247,280
建物付属整備	3,049,498	4,235,896	-1,186,398	純資産の部合計	118,862,211	98,543,698	20,318,513
資産の部合計	182,043,111	181,473,388	569,723	負債及び純資産の部合計	182,043,111	181,473,388	569,723