

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	103,024,730	94,121,483	8,903,247	流動負債	14,294,113	12,106,511	2,187,602
現金預金	83,126,372	73,540,893	9,585,479	事業未払金	2,373,041	399,247	1,973,794
事業未収金	19,839,683	20,555,214	-715,531	1年以内返済予定設備資金借入金	1,790,208	1,790,208	0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,917,792	4,954,344	-36,552
前払金	58,675	24,546	34,129	職員預り金	1,138,572	1,009,579	128,993
仮払金	0	830	-830	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	4,074,500	3,953,133	121,367
				その他の流動負債			0
固定資産	113,881,864	121,411,553	-7,529,689	固定負債	28,882,668	28,210,639	672,029
基本財産	100,249,416	108,777,100	-8,527,684	設備資金借入金	3,090,784	4,880,992	-1,790,208
土地	44,000,000	44,000,000	0	長期運営資金借入金	21,268,216	19,441,360	1,826,856
建物	56,249,416	64,777,100	-8,527,684	リース債務			0
その他の固定資産	13,632,448	12,634,453	997,995	退職給付引当金	4,523,668	3,888,287	635,381
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	43,176,781	40,317,150	2,859,631
車輜運搬具	2,773,351	3,606,040	-832,689	純資産の部			
器具及び備品	6,215,429	5,020,126	1,195,303	基本金	12,634,000	12,634,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	22,816,865	28,077,859	-5,260,994
権利	120,000	120,000	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	4,523,668	3,888,287	635,381	修繕等設備補充積立金			0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	138,278,948	134,504,027	3,774,921
徴収不能引当金			0	(うち当期活動増減差額)	4,410,302	654,376	3,755,926
				純資産の部合計	173,729,813	175,215,886	-1,486,073
資産の部合計	216,906,594	215,533,036	1,373,558	負債及び純資産の部合計	216,906,594	215,533,036	1,373,558