

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	81,892,154	90,078,703	-8,186,549	流動負債	42,659,656	30,492,135	12,167,521
現金預金	32,230,804	41,067,793	-8,836,989	未払法人税等	110,200		110,200
事業未収金	27,354,791	30,902,150	-3,547,359	未払消費税等	645,000	443,900	201,100
未収金	22,306,120	18,108,760	4,197,360	1年以内返済予定リース債務	3,138,240	1,531,200	1,607,040
立替金	439		439	未払費用	26,403,088	18,526,949	7,876,139
				預り金	4,735,128	2,078,086	2,657,042
				賞与引当金	7,628,000	7,912,000	-284,000
固定資産	154,080,049	151,037,375	3,042,674	固定負債	125,322,971	118,815,514	6,507,457
基本財産	62,257,426	63,936,888	-1,679,462	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	61,132,426	62,811,888	-1,679,462	リース債務	10,358,480	1,965,200	8,393,280
定期預金	1,125,000	1,125,000	0	退職給付引当金	54,964,491	56,850,314	-1,885,823
その他の固定資産	91,822,623	87,100,487	4,722,136	負債の部合計	167,982,627	149,307,649	18,674,978
建物附属設備	11,942,742	14,790,241	-2,847,499	純資産の部			
構築物	1,078,089	1,197,882	-119,793	基本金	1,125,000	1,125,000	0
機械及び装置	407,700	71,165	336,535	基金			0
車輛運搬具	5	6	-1	国庫補助金等特別積立金	39,260,198	42,328,589	-3,068,391
器具及び備品	2,667,785	3,223,298	-555,513	その他の積立金	7,071,947	7,071,807	140
有形リース資産	6,347,600	3,496,400	2,851,200	次期繰越活動増減差額	20,532,431	41,283,033	-20,750,602
ソフトウェア	169,694	299,134	-129,440	(うち当期活動増減差額)	-20,750,462	-9,707,842	-11,042,620
無形リース資産	7,149,120		7,149,120				
長期貸付金	355,860	355,860	0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産	54,964,491	56,850,314	-1,885,823				
財政調整基金積立資産	12,051	12,051	0				
福祉活動基金積立資産	4,899,694	4,899,597	97				
車輛運搬具取得基金積立資産	2,160,202	2,160,159	43				
差入保証金		58,500	-58,500				
その他の固定資産	23,450	41,740	-18,290				
徴収不能引当金	-355,860	-355,860	0	純資産の部合計	67,989,576	91,808,429	-23,818,853
資産の部合計	235,972,203	241,116,078	-5,143,875	負債及び純資産の部合計	235,972,203	241,116,078	-5,143,875