

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	152,820,601	150,254,978	2,565,623	流 動 負 債	48,475,498	44,554,948	3,920,550
現 金 預 金	109,818,447	97,630,214	12,188,233	短 期 運 営			
事 業 未 収 金	40,531,277	36,446,569	4,084,708	資 金 借 入 金	4,500,000	6,500,000	-2,000,000
未 収 金	20,700	13,500	7,200	事 業 未 払 金	9,386,002	7,757,554	1,628,448
立 替 金	468,147	476,497	-8,350	そ の 他 の			
前 払 金	1,159,190	629,465	529,725	未 払 金	3,876,885	3,985,475	-108,590
前 払 費 用	599,530	0	599,530	1年以内返済予定			
仮 払 金	223,310	260,393	-37,083	設 備 資 金 借 入 金	19,136,988	18,920,157	216,831
そ の 他 の	0	14,798,340	-14,798,340	1年以内返済予定			
流 動 資 産				リ ー ス 債 務	2,039,400	0	2,039,400
固 定 資 産	502,833,978	503,288,209	-454,231	未 払 費 用	3,686,657	4,426,007	-739,350
基 本 財 産	408,892,198	428,686,757	-19,794,559	預 り 金	461,418	288,409	173,009
建 物	407,892,198	427,686,757	-19,794,559	職 員 預 り 金	5,371,012	2,667,104	2,703,908
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	仮 受 金	17,136	10,242	6,894
そ の 他 の				固 定 負 債	438,551,651	451,910,339	-13,358,688
固 定 資 産	93,941,780	74,601,452	19,340,328	設 備 資 金			
建 物	37,015,663	40,346,555	-3,330,892	借 入 金	432,773,351	451,910,339	-19,136,988
構 築 物	18,313,112	21,105,233	-2,792,121	リ ー ス 債 務	5,778,300	0	5,778,300
機 械 及 び 装 置	1,089,756	1,411,759	-322,003	負 債 の 部 合 計	487,027,149	496,465,287	-9,438,138
車 輛 運 搬 具	56,477	282,356	-225,879				
器 具 及 び 備 品	8,678,090	9,881,728	-1,203,638	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	7,817,700	0	7,817,700	基 本 金	133,955,781	133,955,781	0
ソ フ ト ウ ェ ア	953,062	1,287,021	-333,959	基 本 金	133,955,781	133,955,781	0
差 入 保 証 金	20,000	0	20,000	国 庫 補 助 金 等	52,055,491	56,526,051	-4,470,560
長 期 前 払 費 用	16,800	0	16,800	特 別 積 立 金	52,055,491	56,526,051	-4,470,560
そ の 他 の	250,000	286,800	-36,800	国 庫 補 助 金 等			
長 期 保 険 金	19,731,120	0	19,731,120	特 別 積 立 金	52,055,491	56,526,051	-4,470,560
資 産 の 部 合 計	655,654,579	653,543,187	2,111,392	次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	-17,383,842	-33,403,932	16,020,090
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	-17,383,842	-33,403,932	16,020,090
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)	16,020,090	11,265,350	4,754,740
				純 資 産 の 部 合 計	168,627,430	157,077,900	11,549,530
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	655,654,579	653,543,187	2,111,392