

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	355,860,700	371,433,297	-15,572,597	流 動 負 債	87,665,410	92,240,406	-4,574,996
現 金 預 金	244,630,277	260,381,663	-15,751,386	事 業 未 払 金	64,557,988	70,276,555	-5,718,567
事 業 未 収 金	97,293,267	98,359,820	-1,066,553	1年以内返済予定 リース債務	537,840	876,840	-339,000
未 収 補 助 金	1,697,370	1,108,140	589,230	預 り 金	706,255	397,451	308,804
未 収 金	360,000	360,000		職 員 預 り 金	7,163,915	6,530,241	633,674
立 替 金	2,281,571	1,982,152	299,419	賞 与 引 当 金	14,699,412	14,159,319	540,093
前 払 金		77,965	-77,965	固 定 負 債	38,703,890	36,089,820	2,614,070
前 払 費 用	9,598,215	9,163,557	434,658	リ ー ス 債 務		537,840	-537,840
固 定 資 産	245,606,978	230,059,045	15,547,933	退 職 給 付 金 引 当	38,703,890	35,551,980	3,151,910
基 本 財 産	10,000,000	10,000,000		負 債 の 部 合 計	126,369,300	128,330,226	-1,960,926
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	235,606,978	220,059,045	15,547,933	基 本 金	46,726,971	46,726,971	
建 物 付 属 設 備	52,933,561	57,360,640	-4,427,079	基 本 金	46,726,971	46,726,971	
構 築 物	1,153,969	1,285,342	-131,373	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	22,050,567	24,102,455	-2,051,888
機 械 及 び 装 置	2,845,395	1,463,517	1,381,878	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	22,050,567	24,102,455	-2,051,888
車 輛 運 搬 具	3,909,918	6,340,507	-2,430,589	そ の 他 の 積 立 金	112,400,000	92,900,000	19,500,000
器 具 及 び 備 品	11,578,014	11,464,788	113,226	人 件 費 積 立 金	40,000,000	40,000,000	
有 形 リ ー ス 資 産	537,840	1,414,680	-876,840	修 繕 費 積 立 金	8,600,000	8,600,000	
権 利	1,113,584	1,804,984	-691,400	備 品 購 入 費 積 立 金	22,300,000	22,300,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	69,667	111,467	-41,800	施 設 ・ 整 備 費 積 立 金	41,500,000	22,000,000	19,500,000
退 職 給 付 引 当 資 産	38,703,890	35,551,980	3,151,910	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	293,920,840	309,432,690	-15,511,850
そ の 他 の 固 定 資 産	41,140	41,140		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	293,920,840	309,432,690	-15,511,850
敷 金 ・ 保 証 金	10,320,000	10,320,000		(うち当期活動 増 減 差 額)	3,988,150	19,444,900	-15,456,750
人 件 費 積 立 資 産	40,000,000	40,000,000					
修 繕 費 積 立 資 産	8,600,000	8,600,000					
備 品 購 入 費 積 立 資 産	22,300,000	22,300,000					
施 設 ・ 整 備 費 積 立 資 産	41,500,000	22,000,000	19,500,000	純 資 産 の 部 合 計	475,098,378	473,162,116	1,936,262
資 産 の 部 合 計	601,467,678	601,492,342	-24,664	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	601,467,678	601,492,342	-24,664