

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	35,323,547	31,951,772	3,371,775	流動負債	12,894,583	9,664,943	3,229,640
現金預金	21,079,312	24,190,617	-3,111,305	事業未払金	4,606,918	2,560,032	2,046,886
事業未収金	4,623,439	76,200	4,547,239	その他の未払金			0
未収金	260	260	0	未払費用			0
未収補助金	9,546,011	7,625,335	1,920,676	預り金	1,680	1,680	0
前払金			0	職員預り金	2,120,985	1,261,231	859,754
前払費用	74,525	59,620	14,905	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	6,165,000	5,842,000	323,000
固定資産	196,353,912	192,256,345	4,097,567	固定負債	6,625,642	7,033,596	-407,954
基本財産	75,114,512	78,535,620	-3,421,108	退職給付引当金	6,625,642	7,033,596	-407,954
建物	75,114,512	78,535,620	-3,421,108	負債の部合計	19,520,225	16,698,539	2,821,686
その他の固定資産	121,239,400	113,720,725	7,518,675	純資産の部			
構築物	2,225,551	2,566,958	-341,407	基本金	18,568,584	18,568,584	0
車輜運搬具	2	2	0	1号基本金	12,532,132	12,532,132	0
器具及び備品	3,808,534	4,412,166	-603,632	2号基本金			0
ソフトウェア	99,825	228,165	-128,340	3号基本金	6,036,452	6,036,452	0
退職給付引当資産	6,625,642	7,033,596	-407,954	国庫補助金等特別積立金	56,104,342	58,359,168	-2,254,826
人件費積立資産	49,053,976	40,053,968	9,000,008	国庫補助金等特別積立金	56,104,342	58,359,168	-2,254,826
修繕積立資産	8,955,000	8,955,000	0	その他の積立金	108,479,846	99,479,838	9,000,008
備品等購入積立資産	3,220,000	3,220,000	0	人件費積立金	49,053,976	40,053,968	9,000,008
施設・設備整備積立資産	47,250,870	47,250,870	0	修繕積立金	8,955,000	8,955,000	0
				備品等購入積立金	3,220,000	3,220,000	0
				施設・設備整備積立金	47,250,870	47,250,870	0
				次期繰越活動増減差額	29,004,462	31,101,988	-2,097,526
				次期繰越活動増減差額	29,004,462	31,101,988	-2,097,526
				(うち当期活動増減差額)	6,902,482	-2,799,276	9,701,758
				純資産の部合計	212,157,234	207,509,578	4,647,656
資産の部合計	231,677,459	224,208,117	7,469,342	負債及び純資産の部合計	231,677,459	224,208,117	7,469,342