

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	113,012,160	115,130,657	△2,118,497	流動負債	15,275,294	16,720,739	△1,445,445
現金預金	50,962,658	53,056,758	△2,094,100	事業未払金	60,060	1,450,000	△1,389,940
事業未収金	49,312,056	49,360,449	△48,393	預り金	552,698	0	552,698
未収補助金	0	1,450,000	△1,450,000	職員預り金	3,376,472	1,240,140	2,136,332
未収収益	4,887,194	4,480,341	406,853	賞与引当金	11,286,064	14,030,599	△2,744,535
貯蔵品	133,477	266,602	△133,125				
商品・製品	1,372,442	676,313	696,129				
原材料	6,354,500	5,855,795	498,705				
立替金	78,618	73,184	5,434				
徴収不能引当金	△88,785	△88,785	0				
固定資産	358,079,719	353,809,781	4,269,938	固定負債	34,322,473	37,510,154	△3,187,681
基本財産	278,857,147	241,680,640	37,176,507	退職給付引当金	34,322,473	37,510,154	△3,187,681
建物	278,857,147	241,680,640	37,176,507	負債の部合計	49,597,767	54,230,893	△4,633,126
その他の固定資産	79,222,572	112,129,141	△32,906,569	純資産の部			
建物	10,954,848	12,115,155	△1,160,307	基本金	243,161,807	243,161,807	0
構築物	329,190	383,549	△54,359	第1号基本金	243,161,807	243,161,807	0
機械及び装置	12,006,971	15,161,512	△3,154,541	国庫補助金等特別積立金	157,211,079	134,758,603	22,452,476
車輛運搬具	2,467,134	3,763,036	△1,295,902	その他の積立金	12,700,000	12,700,000	0
器具及び備品	3,026,756	5,423,268	△2,396,512	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
建設仮勘定	0	21,600,000	△21,600,000	修繕積立金	3,400,000	3,400,000	0
権利	77,280	89,605	△12,325	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	24,200	58,912	△34,712	施設整備等積立金	2,300,000	2,300,000	0
退職給付引当資産	34,322,473	37,510,154	△3,187,681	本部積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	8,421,226	24,089,135	△15,667,909
修繕積立資産	3,400,000	3,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	△15,667,909	△36,581,825	20,913,916
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
施設整備等積立資産	2,300,000	2,300,000	0				
本部積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金	3,250,000	3,250,000	0				
長期前払費用	63,720	73,950	△10,230	純資産の部合計	421,494,112	414,709,545	6,784,567
資産の部合計	471,091,879	468,940,438	2,151,441	負債及び純資産の部合計	471,091,879	468,940,438	2,151,441