

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	44,273,996	51,359,405	△ 7,085,409	流動負債	7,601,774	8,497,075	△ 895,301
現金預金	36,593,946	43,825,867	△ 7,231,921	事業未払金	436,347	746,612	△ 310,265
事業未収金	7,680,050	7,482,380	197,670	1年以内返済予定設備資金借入金	2,580,000	2,580,000	0
未収金	0	51,158	△ 51,158	未払費用	3,038,754	3,827,463	△ 788,709
				預り金	3,000		3,000
				職員預り金	206,673		206,673
				前受金	0	90,000	△ 90,000
				前受収益	17,000		17,000
				賞与引当金	1,320,000	1,253,000	67,000
固定資産	94,957,344	92,568,929	2,388,415	固定負債	4,730,000	7,310,000	△ 2,580,000
基本財産	80,892,710	83,645,495	△ 2,752,785	設備資金借入金	4,730,000	7,310,000	△ 2,580,000
建物	101,955,000	101,955,000	0	負債の部合計	12,331,774	15,807,075	△ 3,475,301
建物減価償却累計額	△ 31,062,290	△ 28,309,505	△ 2,752,785	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	12,000,000	12,000,000	0
その他の固定資産	14,064,634	8,923,434	5,141,200	第1号基本金	12,000,000	12,000,000	0
機械及び装置	5,430,100	5,430,100	0	国庫補助金等特別積立金	51,471,014	53,413,523	△ 1,942,509
機械及び装置減価償却累計額	△ 4,675,854	△ 4,573,004	△ 102,850	その他の積立金	6,729,607	3,729,607	3,000,000
車輛運搬具	10,373,762	6,882,160	3,491,602	修繕積立金	3,000,000		3,000,000
車輛運搬具減価償却累計額	△ 5,990,651	△ 5,062,675	△ 927,976	公益事業積立金	3,729,607	3,729,607	0
器具及び備品	10,953,287	10,493,487	459,800	次期繰越活動増減差額	56,698,945	58,978,129	△ 2,279,184
器具及び備品減価償却累計額	△ 8,808,077	△ 8,008,251	△ 799,826	(うち当期活動増減差額)	720,816	△ 59,519	780,335
修繕積立資産	3,000,000		3,000,000				
公益事業積立資産	3,729,607	3,729,607	0	純資産の部合計	126,899,566	128,121,259	△ 1,221,693
長期前払費用	52,460	32,010	20,450	負債及び純資産の部合計	139,231,340	143,928,334	△ 4,696,994
資産の部合計	139,231,340	143,928,334	△ 4,696,994				