

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	288,621,479	269,563,052	19,058,427	流動負債	49,350,714	45,373,790	3,976,924
現金預金	221,275,978	202,042,477	19,233,501	事業未払金	28,955,203	24,423,174	4,532,029
事業未収金	65,918,386	65,707,118	211,268	1年以内返済予定設備資金借入金	9,624,000	9,624,000	0
未収金	2,540	6,832	△4,292	職員預り金	1,339,511	964,616	374,895
未収補助金	83,638	0	83,638	賞与引当金	9,432,000	10,362,000	△930,000
立替金	271,339	268,487	2,852				
前払費用	1,069,598	1,538,138	△468,540				
固定資産	622,413,100	642,523,764	△20,110,664	固定負債	7,156,000	16,961,000	△9,805,000
基本財産	541,965,847	574,466,733	△32,500,886	設備資金借入金	620,000	10,244,000	△9,624,000
土地	49,970,522	49,970,522	0	役員退職慰労引当金	70,000	0	70,000
建物	491,995,325	524,496,211	△32,500,886	長期預り金	6,466,000	4,017,000	2,449,000
その他の固定資産	80,447,253	68,057,031	12,390,222	入居保証預り金	0	2,700,000	△2,700,000
土地	222,630	222,630	0	負債の部合計	56,506,714	62,334,790	△5,828,076
構築物	3,841,016	4,898,464	△1,057,448	純 資 産 の 部			
機械及び装置	123,534	306,444	△182,910	基本金	42,054,642	42,054,642	0
車両運搬具	4	5	△1	第1号基本金	24,054,642	24,054,642	0
器具及び備品	12,299,277	14,434,696	△2,135,419	第3号基本金	18,000,000	18,000,000	0
長期預り金積立資産	3,766,000	0	3,766,000	国庫補助金等特別積立金	268,060,848	284,301,588	△16,240,740
設備等整備積立資産	59,558,792	47,558,792	12,000,000	その他の積立金	59,558,792	0	59,558,792
差入保証金	636,000	426,000	210,000	設備等整備積立金	59,558,792	0	59,558,792
長期前払費用	0	210,000	△210,000	次期繰越活動増減差額	484,853,583	523,395,796	△38,542,213
				(うち当期活動増減差額)	21,016,579	4,633,210	16,383,369
				純資産の部合計	854,527,865	849,752,026	4,775,839
資産の部合計	911,034,579	912,086,816	△1,052,237	負債及び純資産の部合計	911,034,579	912,086,816	△1,052,237