

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	44,920,679	34,533,530	10,387,149	流動負債	7,895,240	6,250,952	1,644,288
現金・預金	25,643,097	26,993,612	△1,350,515	事業未払金	5,046,162	3,516,419	1,529,733
事業未収金	6,400	8,700	△2,300	未払費用		423,252	△423,252
未収金		423,252	△423,252	預り金	8,168	9,281	△1,113
未収補助金	19,204,852	4,384,432	14,820,420	職員預り金	540,920	2,000	538,920
前払金	66,330	2,723,534	△2,657,204	賞与引当金	2,300,000	2,300,000	
固定資産	188,802,857	162,955,135	25,847,722	固定負債	3,786,182	4,091,678	△305,496
基本財産	90,294,829	94,408,772	△4,113,943	退職給付引当金	3,786,182	4,091,678	△305,496
建物	89,294,829	93,408,772	△4,113,943	負債の部合計	11,681,422	10,342,630	1,338,792
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	98,508,028	68,546,363	29,961,665	基本金	15,901,176	15,901,176	
建物	6,123,547	1,933,279	4,190,268	国庫補助金等特別積立金	66,361,965	69,475,265	△3,113,300
構築物	605,280	921,072	△315,792	その他の積立金	83,104,293	58,104,293	25,000,000
機械及び装置	531,003	733,962	△202,959	人件費積立金	23,554,293	23,554,293	
車輦運搬具	1	1		修繕積立金	52,800,000	27,800,000	25,000,000
器具及び備品	3,598,058	2,633,138	964,920	備品等購入積立金	6,750,000	6,750,000	
権利	128,940	128,940		次期繰越活動増減差額	56,674,680	43,665,301	13,009,379
ソフトウェア	175,780		175,780	(うち当期活動増減差額)	38,009,379	9,026,964	28,982,415
退職給付引当資産	4,241,126	4,091,678	149,448				
人件費積立資産	23,554,293	23,554,293					
修繕費積立資産	52,800,000	27,800,000	25,000,000				
備品購入費積立資産	6,750,000	6,750,000					
資産の部合計	233,723,536	197,488,665	36,234,871	純資産の部合計	222,042,114	187,146,035	34,896,079
				負債及び純資産の部合計	233,723,536	197,488,665	36,234,871