

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	52,265,340	51,000,294	1,265,046	流動負債	7,255,820	5,506,970	1,748,850
現金預金	35,469,636	36,302,928	△833,292	事業未払金	1,258,455	767,754	490,701
事業未収金	16,023,461	13,983,845	2,039,616	未払費用	2,136,143	1,277,594	858,549
前払金	167,900	172,916	△5,016	職員預り金	492,393		492,393
前払費用	604,343	540,605	63,738	前受金	35,000	36,500	△1,500
固定資産	80,826,062	82,512,551	△1,686,489	賞与引当金	3,333,829	3,425,122	△91,293
基本財産	44,140,596	45,423,505	△1,282,909	負債の部合計	7,255,820	5,506,970	1,748,850
土地	29,800,000	29,800,000		純 資 産 の 部			
建物	14,340,596	15,623,505	△1,282,909	基本金	29,730,356	29,730,356	
その他の固定資産	36,685,466	37,089,046	△403,580	基本金	29,730,356	29,730,356	
土地	16,583,200	16,583,200		国庫補助金等特別積立金	5,661,154	6,147,388	△486,234
建物	12,084,567	12,820,279	△735,712	国庫補助金等特別積立金	5,661,154	6,147,388	△486,234
構築物	3	13,277	△13,274	その他の積立金	7,520,000	6,900,000	620,000
車輛運搬具	2	2		施設整備積立金	7,520,000	6,900,000	620,000
器具及び備品	387,694	657,288	△269,594	次期繰越活動増減差額	82,924,072	85,228,131	△2,304,059
権利	50,000	50,000		次期繰越活動増減差額	82,924,072	85,228,131	△2,304,059
施設整備積立資産	7,520,000	6,900,000	620,000	(うち当期活動増減差額)	△1,684,059	1,425,605	△3,109,664
差入保証金	60,000	65,000	△5,000	純資産の部合計	125,835,582	128,005,875	△2,170,293
資産の部合計	133,091,402	133,512,845	△421,443	負債及び純資産の部合計	133,091,402	133,512,845	△421,443