

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						
現金預金	126,426,720	94,455,938	31,970,782	流動負債	19,791,605	15,959,723
事業未収金	96,449,926	71,962,555	24,487,371	事業未払金	14,823,420	11,455,541
未収補助金	23,194,491	22,149,306	1,045,185	預り金	59,918	28,450
貯蔵品	6,353,900	0	6,353,900	職員預り金	959,267	106,732
立替金	81,473	83,330	△ 1,857	賞与引当金	3,949,000	4,369,000
前払費用	2,420	29,317	△ 26,897			
仮払金	234,510	231,430	3,080			
	110,000	0	110,000			
固定資産	92,922,919	98,568,177	△ 5,645,258	固定負債	0	0
基本財産	35,320,734	42,336,503	△ 7,015,769	負債の部合計	19,791,605	15,959,723
土地	4,833,421	4,833,421	0			
建物	21,487,313	28,503,082	△ 7,015,769	純資産の部		
定期預金	9,000,000	9,000,000	0	基本金	21,000,000	21,000,000
その他の固定資産	57,602,185	56,231,674	1,370,511	第3号基本金	21,000,000	21,000,000
建物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	4,007,338	8,633,982
構築物	1,998,712	2,309,644	△ 310,932	その他の積立金	48,000,000	48,000,000
車輛運搬具	2,499,177	1,499,426	999,751	施設整備等積立金	40,000,000	40,000,000
器具及び備品	4,979,194	4,374,462	604,732	人件費積立金	8,000,000	8,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	126,550,696	99,430,410
施設整備等積立資産	40,000,000	40,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	27,120,286	10,245,403
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0			
差入保証金	80,000	0	80,000	純資産の部合計	199,558,034	177,064,392
長期前払費用	35,100	38,140	△ 3,040	負債及び純資産の部合計	219,349,639	193,024,115
資産の部合計	219,349,639	193,024,115	26,325,524			