

法人単位貸借対照表

法人合計 【税込】

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】	78,119,142	73,850,942	4,268,200	【流動負債】	22,033,047	18,884,079	3,148,968	
現金預金	39,867,961	35,457,311	4,410,650	事業未払金	1,806,178	1,693,983	112,195	
事業未収金	33,503,562	32,780,027	723,535	その他の未払金	3,590,967	1,985,939	1,605,028	
未 収 金	4,658,419	3,620,944	1,037,475	1年以内返済予定設備資金借入金	728,000	1,790,000	-1,062,000	
未収補助金		1,889,000	-1,889,000	未払費用	15,779,502	13,274,432	2,505,070	
立 替 金	7,200	31,660	-24,460	預 り 金	1,920	30,840	-28,920	
仮 払 金	82,000	72,000	10,000	職員預り金	126,480	108,885	17,595	
【固定資産】	152,863,983	150,272,004	2,591,979	【固定負債】	17,630,335	17,291,775	338,560	
(基本財産)	49,452,750	44,944,606	4,508,144	設備資金借入金	2,108,000	2,836,000	-728,000	
土 地	6,885,000		6,885,000	退職給付引当金	15,522,335	14,455,775	1,066,560	
建 物	42,567,750	44,944,606	-2,376,856	負債の部合計	39,663,382	36,175,854	3,487,528	
(その他固定資産)	103,411,233	105,327,398	-1,916,165	純資産の部				
土 地	6,790,000	6,790,000		【基 本】	31,475,713	31,475,713		
建 物	1	1		【国庫補助金等特別積立金】	15,202,180	15,596,272	-394,092	
構 築 物	661,344	1,252,040	-590,696	【その他の積立金】	61,500,000	62,400,000	-900,000	
機械及び装置	2,249,020	3,656,196	-1,407,176	人件費積立金	7,900,000	400,000	7,500,000	
車輌運搬具	8,180,388	9,499,929	-1,319,541	修繕積立金	14,000,000	8,500,000	5,500,000	
器具及び備品	8,508,145	7,273,457	1,234,688	備品等購入積立金	10,500,000	4,500,000	6,000,000	
退職給付引当資産	15,522,335	14,455,775	1,066,560	工賃変動積立金	500,000		500,000	
人件費積立資産	7,900,000	400,000	7,500,000	設備等整備積立金		49,000,000	-49,000,000	
修繕積立資産	14,000,000	8,500,000	5,500,000	建物整備積立金	28,600,000		28,600,000	
備品等購入積立資産	10,500,000	4,500,000	6,000,000	【次期繰越活動増減差額】	83,141,850	78,475,107	4,666,743	
工賃変動積立資産	500,000		500,000	(うち当期活動増減差額)	3,766,743	-2,832,314	6,599,057	
設備等整備積立資産		49,000,000	-49,000,000	純資産の部合計	191,319,743	187,947,092	3,372,651	
建物整備積立資産	28,600,000		28,600,000					
資産の部合計	230,983,125	224,122,946	6,860,179	負債及び純資産の部合計	230,983,125	224,122,946	6,860,179	