

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 金】 | 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 |
| 車輛運搬具 | 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 |