

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	60,385,351	69,078,504	-8,693,153	流動負債	38,949,576	21,394,116	17,555,460
現金預金	36,226,217	43,981,827	-7,755,610	事業未払金	13,054,477	11,871,991	1,182,486
事業未収金	23,311,846	24,485,929	-1,174,083	1年以内返済予定設備資金借入金	5,975,000	5,850,000	125,000
立替金		57,525	-57,525	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,833,000	1,247,000	10,586,000
前払費用	505,228	553,223	-47,995	未払費用	3,378,960		3,378,960
仮払金	342,060		342,060	預り金		239,980	-239,980
固定資産	267,577,698	292,483,393	-24,905,695	職員預り金	2,230,639	28,020	2,202,619
基本財産	243,958,327	272,028,331	-28,070,004	仮受金	22,000		22,000
土地	56,000,000	56,000,000		賞与引当金	2,455,500	2,157,125	298,375
建物	127,389,939	216,028,331	-88,638,392	固定負債	140,586,000	148,128,000	-7,542,000
建物附属設備	60,568,388		60,568,388	設備資金借入金	63,525,000	69,375,000	-5,850,000
その他の固定資産	23,619,371	20,455,062	3,164,309	長期運営資金借入金	77,061,000	78,753,000	-1,692,000
建物	799,385	908,308	-108,923	負債の部合計	179,535,576	169,522,116	10,013,460
構築物	113,400	178,200	-64,800	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5,016,997	7,194,118	-2,177,121	基本金	81,892,686	81,892,686	
器具及び備品	16,271,631	10,333,250	5,938,381	基本金	81,892,686	81,892,686	
長期前払費用	1,130,748	1,553,976	-423,228	国庫補助金等特別積立金	125,539,151	142,701,280	-17,162,129
その他の固定資産	287,210	287,210		国庫補助金等特別積立金	125,539,151	142,701,280	-17,162,129
				次期繰越活動増減差額	-59,004,364	-32,554,185	-26,450,179
				次期繰越活動増減差額	-59,004,364	-32,554,185	-26,450,179
				(うち当期活動増減差額)	-26,450,179	-23,551,249	-2,898,930
				純資産の部合計	148,427,473	192,039,781	-43,612,308
資産の部合計	327,963,049	361,561,897	-33,598,848	負債及び純資産の部合計	327,963,049	361,561,897	-33,598,848