

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

勘定科目名	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目名	当年度末	前年度末	増 減
1 流動資産	19,010,859	18,173,289	837,570	11 流動負債	4,357,911	5,081,506	-723,595
1 現金預金	13,949,949	16,027,849	-2,077,900	1 短期運営資金借入金	0	0	0
2 有価証券	0	0	0	2 事業未払金	3,034,048	2,036,636	997,412
3 事業未収金	5,060,910	2,145,440	2,915,470	3 その他の未払金	0	0	0
4 未収金	0	0	0	4 役員等短期借入金	0	0	0
5 未収補助金	0	0	0	5 1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,000,000	-3,000,000
6 立替金	0	0	0	6 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
7 前払金	0	0	0	7 預り金	0	0	0
8 短期貸付金	0	0	0	8 職員預り金	1,323,863	44,870	1,278,993
9 拠点区分間貸付金	0	0	0	9 前受金	0	0	0
10 仮払金	0	0	0	10 拠点区分間借入金	0	0	0
11 その他の流動資産	0	0	0	11 仮受金	0	0	0
12 徴収不能引当金	0	0	0	12 賞与引当金	0	0	0
				13 その他の流動負債	0	0	0
				12 固定負債	9,878,298	10,021,818	-143,520
2 固定資産	143,712,285	152,103,712	-8,391,427	1 設備資金借入金	0	0	0
99 基本財産	112,286,158	118,205,099	-5,918,941	2 長期運営資金借入金	0	0	0
1 土地	8,820,000	8,820,000	0	3 リース債務	0	0	0
2 建物	103,466,158	109,385,099	-5,918,941	4 役員等長期借入金	0	0	0
3 定期預金	0	0	0	6 拠点区分間長期借入金	0	0	0
4 投資有価証券	0	0	0	6 退職給付引当金	9,878,298	10,021,818	-143,520
				7 その他の固定負債	0	0	0
				99 負債の部合計	14,236,209	15,103,324	-867,115
3 その他の固定資産	31,426,127	33,898,613	-2,472,486	純資産の部			
1 土地	0	0	0	13 基本金	27,354,425	27,354,425	0
2 建物	840,600	944,090	-103,490	1 基本金	27,354,425	27,354,425	0
3 構築物	8,712,788	9,705,024	-992,236	14 国庫補助金等特別積立金	52,588,587	55,576,204	-2,987,617
4 車輜運搬具	0	0	0	1 国庫補助金等特別積立金	52,588,587	55,576,204	-2,987,617
5 器具及び備品	2,444,441	3,440,351	-995,910	15 その他の積立金	9,500,000	9,500,000	0
6 建設仮勘定	0	0	0	1 人件費積立金	9,500,000	9,500,000	0
7 有形リース資産	0	0	0	2 修繕積立金	0	0	0
8 権利	50,000	50,000	0	3 備品等購入積立金	0	0	0
9 ソフトウェア	0	237,330	-237,330	4 施設設備整備積立金	0	0	0
10 無形リース資産	0	0	0	16 次期繰越活動増減差額	59,043,923	62,743,048	-3,699,125
11 投資有価証券	0	0	0	1 次期繰越活動増減差額	59,043,923	62,743,048	-3,699,125
12 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	うち当期活動収支差額	-3,699,125	-892,123	-2,807,002
13 退職給付引当資産	9,878,298	10,021,818	-143,520				
14 人件費積立資産	9,500,000	9,500,000	0				
15 修繕積立資産	0	0	0				
16 備品等購入積立資産	0	0	0				
17 施設設備整備積立資産	0	0	0				
18 差入保証金	0	0	0				
19 その他の固定資産	0	0	0				
				99 純資産の部合計	148,486,935	155,173,677	-6,686,742
99 資産の部合計	162,723,144	170,277,001	-7,553,857	99 負債及び純資産の部合計	162,723,144	170,277,001	-7,553,857