

法人単位貸借対照表

令和06年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,792,002	12,352,901	3,439,101	流動負債	6,590,250	7,861,600	△1,271,350
現金預金	8,984,601	4,602,753	4,381,848	事業未払金	846,865	2,605,404	△1,758,539
事業未収金	6,767,774	7,627,458	△859,684	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	39,627	34,690	4,937	1年以内返済予定設備資金	2,220,000	2,220,000	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	1,536,000	1,536,000	0
前払金	0	88,000	△88,000	1年以内返済予定役員等長借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
固定資産	59,460,324	59,831,463	△371,139	未払費用	1,386,076	1,173,567	212,509
基本財産	55,169,626	56,624,901	△1,455,275	預り金	13,392	0	13,392
土地	16,082,110	16,082,110	0	職員預り金	339,063	31,416	307,647
建物	38,087,516	39,542,791	△1,455,275	前受金	74,258	129,452	△55,194
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	仮受金	0	0	0
その他の固定資産	4,290,698	3,206,562	1,084,136	賞与引当金	174,596	165,761	8,835
建物	312,847	382,780	△69,933	固定負債	35,792,000	28,548,000	7,244,000
構築物	4	4	0	設備資金借入金	2,400,000	4,620,000	△2,220,000
機械及び装置	0	0	0	長期運営資金借入金	33,392,000	23,928,000	9,464,000
車輛運搬具	5	5	0	役員等長期借入金	0	0	0
器具及び備品	3,599,079	2,661,830	937,249	長期未払金	0	0	0
ソフトウェア	368,353	121,533	246,820	負債の部合計	42,382,250	36,409,600	5,972,650
投資有価証券	0	30,000	△30,000	純 資 産 の 部			
施設設備整備積立資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	12,286,878	11,380,784	906,094
長期前払費用	10,410	10,410	0	施設設備整備積立金	0	0	0
				人件費積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	19,583,198	23,393,980	△3,810,782
				(うち当期活動増減差額)	△3,810,782	△13,667,007	9,856,225
				純資産の部合計	32,870,076	35,774,764	△2,904,688
資産の部合計	75,252,326	72,184,364	3,067,962	負債及び純資産の部合計	75,252,326	72,184,364	3,067,962