

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		92,514,630	92,514,551	2,079	流動負債	34,881,029	41,492,816	△6,611,787
現金預金		48,478,433	39,092,717	9,385,716	事業未払金	19,530,712	16,689,126	2,841,586
事業未収金		37,849,146	36,570,523	1,278,623	その他の未払金	4,470,000	15,940,000	△11,470,000
未収金		5,473,810	15,955,495	△10,481,685	1年以内返済予定設備資金借入金	6,768,000	6,768,000	0
商品・製品		540,091	840,666	△300,575	職員預り金	4,112,317	1,966,440	2,145,877
前払費用		175,150	55,150	120,000	前受金	0	129,250	△129,250
固定資産		254,986,433	255,237,062	△250,629	固定負債	90,093,000	96,297,000	△6,204,000
基本財産		196,839,156	202,913,261	△6,074,105	設備資金借入金	90,093,000	96,297,000	△6,204,000
土地		25,248,004	25,248,004	0	負債の部合計	124,974,029	137,789,816	△12,815,787
建物		171,591,152	177,665,257	△6,074,105	純資産の部			
その他の固定資産		58,147,277	52,323,801	5,823,476	基本金			
構築物		141,146	151,473	△10,327	国庫補助金等特別積立金	54,272,016	56,252,052	△1,980,036
機械及び装置		95,335	186,854	△91,519	その他の積立金	46,790,000	38,290,000	8,500,000
車両運搬具		4,062,725	4,219,676	△156,951	人件費積立金(措置)	7,000,000	6,000,000	1,000,000
器具及び備品		6,896,071	9,097,798	△2,201,727	修繕積立金(措置)	500,000	500,000	0
ソフトウェア		162,000	378,000	△216,000	備品等購入積立金(措置)	7,500,000	3,000,000	4,500,000
人件費積立資産(措置)		7,000,000	6,000,000	1,000,000	施設・設備整備積立金(措置)	31,790,000	28,790,000	3,000,000
修繕積立資産(措置)		500,000	500,000	0	次期繰越活動増減差額	121,467,018	115,419,745	6,047,273
備品等購入積立資産(措置)		7,500,000	3,000,000	4,500,000	(うち当期活動増減差額)	14,547,273	4,803,806	9,743,467
施設整備等積立資産(措置)		31,790,000	28,790,000	3,000,000	純資産の部合計	222,529,034	209,961,797	12,567,237
資産の部合計		347,503,063	347,751,613	△248,550	負債及び純資産の部合計	347,503,063	347,751,613	△248,550