

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			
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	245,979,111	287,900,815	△41,921,704	流動負債	29,607,836	25,862,475	3,745,361
現金預金	205,484,207	247,249,069	△41,764,862	事業未払金	13,267,808	10,734,841	2,532,967
現金	60,310	74,544	△14,234	その他の未払金	107,800		107,800
預金	205,423,897	247,174,525	△41,750,628	職員預り金	5,902,228	4,418,634	1,483,594
事業未収金	39,994,904	40,151,746	△156,842	賞与引当金	10,330,000	10,709,000	△379,000
立替金	500,000	500,000					
固定資産	474,456,430	491,527,876	△17,071,446	負債の部合計	29,607,836	25,862,475	3,745,361
基本財産	231,980,606	241,358,884	△9,378,278				
土地	47,598,000	47,598,000		純資産の部			
建物	184,382,606	193,760,884	△9,378,278	基本金	137,423,500	137,423,500	
その他の固定資産	242,475,824	250,168,992	△7,693,168	第一号基本金	137,423,500	137,423,500	
土地	5,500,000	5,500,000		国庫補助金等特別積立金	120,674,614	127,519,067	△6,844,453
建物	40,498,841	46,953,939	△6,455,098	その他の積立金	177,868,496	177,868,496	
構築物	1,737,934	2,216,163	△478,229	建設積立金	125,427,000	125,427,000	
機械及び装置	3,930,304	4,178,704	△248,400	人件費積立金	3,900,000	3,900,000	
車輛運搬具	6,426,297	6,373,917	52,380	修繕積立金	45,041,496	45,041,496	
器具及び備品	6,438,968	7,002,789	△563,821	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	
権利	74,984	74,984		次期繰越活動増減差額	254,861,095	310,755,153	△55,894,058
建設積立資産	125,427,000	125,427,000		(うち当期活動増減差額)	△55,894,058	△45,166,332	△10,727,726
人件費積立資産	3,900,000	3,900,000					
修繕積立資産	45,041,496	45,041,496		純資産の部合計	690,827,705	753,566,216	△62,738,511
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000		負債及び純資産の部合計	720,435,541	779,428,691	△58,993,150
資産の部合計	720,435,541	779,428,691	△58,993,150				