

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	282,438,716	271,868,176	10,570,540	流動負債	45,643,396	36,454,762	9,188,634
現金預金	184,042,249	169,920,412	14,121,837	事業未払金	12,875,719	4,964,691	7,911,028
事業未収金	95,410,876	98,917,359	△3,506,483	その他の未払金	10,000	10,000	0
立替金	344,334	389,148	△44,814	預り金	31,426	31,426	0
前払費用	2,641,257	2,641,257	0	職員預り金	8,447,002	8,192,382	254,620
				賞与引当金	24,279,249	23,256,263	1,022,986
固定資産	145,221,856	171,043,829	△25,821,973	固定負債	53,494,600	50,153,000	3,341,600
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	53,494,600	50,153,000	3,341,600
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	99,137,996	86,607,762	12,530,234
その他の固定資産	135,221,856	161,043,829	△25,821,973	純 資 産 の 部			
建物	2,777,536	3,083,539	△306,003	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	173,442	305,611	△132,169	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,149,628	1,763,128	△613,500	国庫補助金等特別積立金	6,054,857	5,651,730	403,127
器具及び備品	7,251,620	6,982,469	269,151	その他の積立金	23,700,000	48,700,000	△25,000,000
長期前払費用	42,246,868	45,387,240	△3,140,372	人件費積立金	23,700,000	48,700,000	△25,000,000
ソフトウェア	581,644	822,324	△240,680	次期繰越活動増減差額	288,767,719	291,952,513	△3,184,794
投資有価証券	10,660	10,660	0	(うち当期活動増減差額)	△28,184,794	△6,060,503	△22,124,291
退職給付引当資産	53,494,600	50,153,000	3,341,600				
人件費積立資産	23,700,000	48,700,000	△25,000,000				
差入保証金	3,835,858	3,835,858	0	純資産の部合計	328,522,576	356,304,243	△27,781,667
資産の部合計	427,660,572	442,912,005	△15,251,433	負債及び純資産の部合計	427,660,572	442,912,005	△15,251,433