

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
0001 流動資産	36,950,910	95,003,368	-58,052,458	0006 流動負債	26,086,105	62,270,554	-36,184,449
1111 現金預金	14,166,364	33,800,311	-19,633,947	2112 事業未払金	10,089,468	47,520,969	-37,431,501
1131 事業未収金	22,738,240	24,291,534	-1,553,294	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,386,265	5,222,060	164,205
1133 未収補助金	40,296	39,145	1,151	2124 1年以内返済予定リース債務	985,080	1,765,584	-780,504
1161 立替金	6,010	36,872,378	-36,866,368	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	3,600,000	3,300,000	300,000
0002 固定資産	301,502,652	317,123,147	-15,620,495	2133 職員預り金	1,374,292	439,941	934,351
0003 基本財産	222,242,004	233,263,199	-11,021,195	2152 賞与引当金	4,651,000	4,022,000	629,000
1211 土地	47,200,524	47,200,524		0007 固定負債	70,045,246	61,290,617	8,754,629
1212 建物	175,041,480	186,062,675	-11,021,195	2312 長期運営資金借入金	39,943,940	45,330,205	-5,386,265
0004 その他の固定資産	79,260,648	83,859,948	-4,599,300	2313 リース債務	2,268,414	336,960	1,931,454
1311 土地	18,889,736	18,889,736		2314 役員等長期借入金	12,100,000		12,100,000
1312 建物	36,085,193	33,267,115	2,818,078	2321 退職給付引当金	15,732,892	15,623,452	109,440
1313 構築物	204,140	313,005	-108,865	負債の部合計	96,131,351	123,561,171	-27,429,820
1315 車輛運搬具	2	2		純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	5,071,847	5,866,378	-794,531	0009 基本金	147,860,369	147,860,369	
1227 建物付属設備		6,977,508	-6,977,508	3111 基本金	147,860,369	147,860,369	
1319 有形リース資産	56,160	1,306,800	-1,250,640	0010 国庫補助金等特別積立金	105,606,160	111,757,703	-6,151,543
1321 権利	194,649	249,061	-54,412	3211 国庫補助金等特別積立金	105,606,160	111,757,703	-6,151,543
1322 ソフトウェア	3,026,029	364,359	2,661,670	0012 次期繰越活動増減差額	-11,144,318	28,947,272	-40,091,590
1323 無形リース資産		643,680	-643,680	3311 次期繰越活動増減差額	-11,144,318	28,947,272	-40,091,590
1219 工具器具備品		358,852	-358,852	3312 (うち当期活動増減差額)	-40,091,590	-5,872,400	-34,219,190
1329 退職給付引当資産	15,732,892	15,623,452	109,440	純資産の部合計	242,322,211	288,565,344	-46,243,133
資産の部合計	338,453,562	412,126,515	-73,672,953	負債及び純資産の部合計	338,453,562	412,126,515	-73,672,953