

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	144,549,155	138,032,844	6,516,311	0006 流動負債	16,934,816	12,335,227	4,599,589
1111 現金	40,000	40,000	0	2112 事業未払金	9,810,811	6,943,053	2,867,758
1112 預貯金	75,875,335	119,421,202	△43,545,867	2124 1年以内返済予定リース債務	738,000	420,000	318,000
1121 有価証券	49,057,318	0	49,057,318	2132 預り金	1,100	55	1,045
1131 事業未収金	19,510,449	18,479,932	1,030,517	2133 職員預り金	1,426,500	630,750	795,750
1153 原材料	66,053	91,710	△25,657	2141 前受金	24,000	10,000	14,000
0002 固定資産	243,895,944	247,359,286	△3,463,342	2152 賞与引当金	4,934,405	4,331,369	603,036
0003 基本財産	125,367,612	128,709,994	△3,342,382	0007 固定負債	7,884,020	3,834,332	4,049,688
1211 土地	47,698,470	47,698,470	0	2313 リース債務	2,706,000	0	2,706,000
1212 建物	75,669,142	79,011,524	△3,342,382	2321 退職給付引当金	5,178,020	3,834,332	1,343,688
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	24,818,836	16,169,559	8,649,277
0004 その他の固定資産	118,528,332	118,649,292	△120,960	純 資 産 の 部			
1312 建物	12,666,411	13,344,595	△678,184	0009 基本金	163,430,870	163,430,870	0
1313 構築物	860,843	940,334	△79,491	3111 基本金	163,430,870	163,430,870	0
1314 機械及び装置	240,071	306,903	△66,832	0010 国庫補助金等特別積立金	31,444,434	32,617,679	△1,173,245
1315 車輛運搬具	958,330	1,323,962	△365,632	3211 国庫補助金等特別積立金	31,444,434	32,617,679	△1,173,245
1316 器具及び備品	2,620,444	3,608,905	△988,461	0011 その他の積立金	92,640,692	92,640,692	0
1319 有形リース資産	3,382,500	420,000	2,962,500	3221 人件費積立金	85,720,000	85,720,000	0
1322 ソフトウェア	510,631	1,076,051	△565,420	3230 施設整備等積立金	6,920,692	6,920,692	0
1324 投資有価証券	1,000	1,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	76,110,267	80,533,330	△4,423,063
1330 貸付金事業等貸付金	0	23,000	△23,000	3311 次期繰越活動増減差額	76,110,267	80,533,330	△4,423,063
1348 人件費積立資産	85,720,000	85,720,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△4,423,063	△167,617,783	163,194,720
1368 施設整備等積立資産	6,920,692	6,920,692	0	純資産の部合計	363,626,263	369,222,571	△5,596,308
1350 退職共済積立資産	3,487,130	3,487,130	0	負債及び純資産の部合計	388,445,099	385,392,130	3,052,969
1341 その他の固定資産	1,160,280	1,476,720	△316,440				
資産の部合計	388,445,099	385,392,130	3,052,969				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額