

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	19,272,142	19,430,194	-158,052	流動負債	2,252,315	2,550,085	-297,770
現金預金	8,666,136	14,680,990	-6,014,854	事業未払金	1,158,544	1,936,208	-777,664
事業未収金	6,080,637	4,652,121	1,428,516	預り金			0
未収補助金	4,525,369		4,525,369	職員預り金	1,093,771	613,877	479,894
立替金			0	仮受金			0
前払費用		97,083	-97,083				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	212,448,915	207,012,391	5,436,524	固定負債	806,000	1,240,692	-434,692
基本財産	90,756,264	94,741,179	-3,984,915	退職給付引当金	806,000	1,240,692	-434,692
土地	18,205,000	18,205,000	0	負債の部合計	3,058,315	3,790,777	-732,462
建物	72,551,264	76,536,179	-3,984,915				
その他の固定資産	121,692,651	112,271,212	9,421,439	純資産の部			
建物	101,652	155,310	-53,658	基本金	17,908,002	17,908,002	0
構築物	14,934,066	16,527,279	-1,593,213	第一号基本金	11,767,250	11,767,250	0
器具及び備品	3,632,573	3,956,131	-323,558	第二号基本金	326,000	326,000	0
ソフトウェア	18,360	91,800	-73,440	第三号基本金	5,814,752	5,814,752	0
退職給付引当資産	806,000	1,240,692	-434,692	国庫補助金等特別積立金	50,098,685	52,479,212	-2,380,527
人件費積立資産	33,000,000	30,000,000	3,000,000	その他の積立金	102,200,000	90,300,000	11,900,000
施設・設備整備積立資産	69,200,000	60,300,000	8,900,000	人件費積立金	33,000,000	30,000,000	3,000,000
				施設・設備整備積立金	69,200,000	60,300,000	8,900,000
				次期繰越活動増減差額	58,456,055	61,964,594	-3,508,539
				(うち当期活動増減差額)	8,391,461	8,772,201	-380,740
				純資産の部合計	228,662,742	222,651,808	6,010,934
資産の部合計	231,721,057	226,442,585	5,278,472	負債及び純資産の部合計	231,721,057	226,442,585	5,278,472