

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	130,014,890	118,499,454	11,515,436	流動負債	23,100,834	19,787,260	3,313,574
現金預金	107,629,234	97,953,268	9,675,966	事業未払金	2,735,188	1,484,289	1,250,899
事業未収金	22,147,082	20,297,069	1,850,013	未払費用	9,743,258	10,193,788	△ 450,530
未収金	928	657	271	預り金	2,453,543	203,536	2,250,007
立替金	27,271	28,905	△ 1,634	職員預り金	794,383	769,237	25,146
前払金	200,000	200,000	0	賞与引当金	7,374,462	7,136,410	238,052
前払費用	10,254	19,434	△ 9,180				
仮払金	121	121	0				
固定資産	37,412,167	41,652,334	△ 4,240,167	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	23,100,834	19,787,260	3,313,574
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	27,412,167	31,652,334	△ 4,240,167	純資産の部			
建物	23,075,606	27,219,986	△ 4,144,380	基本金	12,000,000	12,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	395,766	491,553	△ 95,787	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
権利	9,000	9,000	0	国庫補助金等特別積立金	18,688,668	21,815,225	△ 3,126,557
工賃変動積立資産	100,000	100,000	0	その他の積立金	231,235	231,235	0
設備等整備積立資産	131,253	131,253	0	工賃変動積立金	100,000	100,000	0
差入保証金	3,684,000	3,684,000	0	設備等整備積立金	131,235	131,235	0
長期前払費用	16,540	16,540	0	次期繰越活動増減差額	113,406,320	106,318,068	7,088,252
				(うち当期活動増減差額)	7,088,252	△ 70,096	7,158,348
				純資産の部合計	144,326,223	140,364,528	3,961,695
資産の部合計	167,427,057	160,151,788	7,275,269	負債及び純資産の部合計	167,427,057	160,151,788	7,275,269