

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	10,578,701	7,923,330	2,655,371	流動負債	5,748,915	2,816,165	2,932,750
現金	48,027	44,450	3,577	事業未払金	5,322,519	2,070,788	3,251,731
預金	7,337,250	6,917,493	419,757	その他の未払金	232,396	167,864	64,532
未収金	3,105,790	870,760	2,235,030	預り金	194,000	294,800	△ 100,800
前払金	11,445	10,133	1,312	職員預り金	0	282,713	△ 282,713
その他の流動資産	76,189	80,494	△ 4,305				
固定資産	29,200,555	31,763,861	△ 2,563,306	固定負債	5,091,810	6,580,080	△ 1,488,270
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	5,091,810	6,580,080	△ 1,488,270
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	10,840,725	9,396,245	1,444,480
その他の固定資産	28,200,555	30,763,861	△ 2,563,306	純 資 産 の 部			
機械及び装置	197,640	197,640	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,545,000	1,545,000	0	その他の積立金	19,460,000	19,460,000	0
器具及び備品	26,542,415	26,432,615	109,800	運営費積立金	19,460,000	19,460,000	0
減価償却累計額	△ 24,636,310	△ 23,451,474	△ 1,184,836	次期繰越活動増減差益	8,478,531	9,830,946	△ 1,352,415
退職給付引当資産	5,091,810	6,580,080	△ 1,488,270	(うち当期活動増減差益)	△ 1,352,415	127,974	△ 1,480,389
その他の積立資産	19,460,000	19,460,000	0	純資産部合計	28,938,531	30,290,946	△ 1,352,415
資産の部合計	39,779,256	39,687,191	92,065	負債及び純資産の部合計	39,779,256	39,687,191	92,065