

## 法人単位貸借対照表

2024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	141,685,312	78,786,782	62,898,530	流動負債	62,782,181	12,374,627	50,407,554
現金	199,827	457,137	-257,310	事業未払金	7,483,360	7,218,667	264,693
小口現金	246,228	423,289	-177,061	1年以内返済予定設備資金借入金	49,466,611		49,466,611
現金預金	61,211,703	42,515,396	18,696,307	1年以内支払予定長期未払金	156,000	156,000	
事業未収金	30,664,781	31,753,700	-1,088,919	預り金	534,980	407,000	127,980
未収金	180,000	346,797	-166,797	職員預り金	2,363,624	1,535,052	828,572
未収補助金	47,656,700	1,805,500	45,851,200	仮受金	2,007		2,007
貯蔵品	43,786	42,094	1,692	賞与引当金	2,775,599	3,057,908	-282,309
立替金	60,138	595	59,543	固定負債	29,431,139	8,023,650	21,407,489
前払費用	1,374,248	1,442,274	-68,026	設備資金借入金	24,533,389		24,533,389
仮払金	47,901		47,901	退職給付引当金	2,726,750	5,696,650	-2,969,900
固定資産	124,774,526	51,598,821	73,175,705	長期未払金	2,171,000	2,327,000	-156,000
基本財産	27,911,782	28,642,995	-731,213	負債の部合計	92,213,320	20,398,277	71,815,043
土地	16,693,088	16,693,088		純 資 産 の 部			
建物	1,218,694	1,949,907	-731,213	基本金	80,508,883	80,508,883	
定期預金	10,000,000	10,000,000		基本金	80,508,883	80,508,883	
その他の固定資産	96,862,744	22,955,826	73,906,918	国庫補助金等特別積立金	50,555,117	4,602,971	45,952,146
建物	81,063,479	8,758,211	72,305,268	国庫補助金等特別積立金	50,555,117	4,602,971	45,952,146
構築物	764,121	849,834	-85,713	次期繰越活動増減差額	43,182,518	24,875,472	18,307,046
車輛運搬具	3,178,629	671,091	2,507,538	次期繰越活動増減差額	43,182,518	24,875,472	18,307,046
器具及び備品	1,751,772	2,349,295	-597,523	(うち当期活動増減差額)	18,307,046	10,538,883	7,768,163
権利	4,484,980		4,484,980				
ソフトウェア	76,651	390,778	-314,127				
投資有価証券	100,000		100,000				
退職給付引当資産	2,726,750	5,696,650	-2,969,900				
差入保証金	1,805,500	1,772,500	33,000				
長期前払費用	866,462	2,412,187	-1,545,725				
その他の固定資産	44,400	55,280	-10,880				
資産の部合計	266,459,838	130,385,603	136,074,235	純資産の部合計	174,246,518	109,987,326	64,259,192
				負債及び純資産の部合計	266,459,838	130,385,603	136,074,235

## 脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

20,055,894円  
0円