

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 | 286,730,878 | 271,779,104 | 14,951,774 | 流動負債 | 15,000,824 | 15,445,222 | -444,398 |
| 現金預金 | 250,683,292 | 235,601,078 | 15,082,214 | 事業未払金 | 6,296,972 | 4,948,781 | 1,348,191 |
| 事業未収金 | 35,484,182 | 34,657,695 | 826,487 | その他の未払金 | | 2,600,000 | -2,600,000 |
| 未収金 | | 1,287,406 | -1,287,406 | 職員預り金 | 2,533,131 | 1,250,563 | 1,282,568 |
| 前払費用 | 563,404 | 232,925 | 330,479 | 賞与引当金 | 6,170,721 | 6,645,878 | -475,157 |
| 固定資産 | 514,979,809 | 536,090,935 | -21,111,126 | 固定負債 | | | 0 |
| 基本財産 | 186,928,788 | 201,190,061 | -14,261,273 | 負債の部合計 | 15,000,824 | 15,445,222 | -444,398 |
| 土地 | 62,843,796 | 66,089,257 | -3,245,461 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 124,084,992 | 135,100,804 | -11,015,812 | 基本金 | 174,083,600 | 174,083,600 | 0 |
| その他の固定資産 | 328,051,021 | 334,900,874 | -6,849,853 | 国庫補助金等特別積立金 | 27,318,168 | 30,890,020 | -3,571,852 |
| 建物 | 24,532,459 | 26,721,691 | -2,189,232 | その他の積立金 | 260,000,000 | 260,000,000 | 0 |
| 構築物 | 39,160,472 | 42,464,945 | -3,304,473 | 人件費積立金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 車輜運搬具 | 1,716,938 | 2,571,478 | -854,540 | 修繕積立金 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,948,459 | 3,060,610 | -1,112,151 | 施設整備等積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 325,308,095 | 327,451,197 | -2,143,102 |
| 人件費積立資産 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -2,143,102 | -7,074,795 | 4,931,693 |
| 修繕積立資産 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 786,709,863 | 792,424,817 | -5,714,954 |
| 施設整備等積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 801,710,687 | 807,870,039 | -6,159,352 |
| 長期前払費用 | 615,093 | 4,550 | 610,543 | | | | |
| その他の固定資産 | 77,600 | 77,600 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 801,710,687 | 807,870,039 | -6,159,352 | | | | |