

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	51,535,630	48,998,493	2,537,137	流動負債	19,614,626	19,111,525	503,101
現金預金	34,460,482	30,194,806	4,265,676	事業未払金	16,990,251	16,886,453	103,798
事業未収金	15,824,534	17,831,332	-2,006,798	その他の未払金			0
未収金	695,614	449,208	246,406	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	555,000	489,000	66,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金		34,147	-34,147	1年以内返済予定リース債務	514,305	685,740	-171,435
前払金			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金	48,800	24,800	24,000
徴収不能引当金			0	職員預り金	2,061,270	1,514,532	546,738
				仮受金			0
固定資産	60,404,796	54,465,789	5,939,007	固定負債	9,250,500	9,054,405	196,095
基本財産	100,000	100,000	0	設備資金借入金			0
定期預金	100,000	100,000	0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	60,304,796	54,365,789	5,939,007	リース債務		514,305	-514,305
建物	3	3	0	退職給付引当金	9,250,500	8,540,100	710,400
車輜運搬具	575,368	1,047,625	-472,257	長期未払金			0
器具及び備品	1,518,145	516,937	1,001,208	負債の部合計	28,865,126	28,165,930	699,196
有形リース資産	514,305	1,200,045	-685,740	純資産の部			
ソフトウェア	173,250	277,854	-104,604	基本金	100,000	100,000	0
貸付事業等貸付金	267,000	277,000	-10,000	国庫補助金等特別積立金	595,040	737,707	-142,667
退職給付引当資産	9,250,500	8,540,100	710,400	その他の積立金	48,006,225	42,506,225	5,500,000
運転資金積立資産	18,500,000	15,500,000	3,000,000	運転資金積立金	18,500,000	15,500,000	3,000,000
設備整備等積立資産	29,506,225	27,006,225	2,500,000	設備整備等積立金	29,506,225	27,006,225	2,500,000
				次期繰越活動増減差額	34,374,035	31,954,420	2,419,615
				(うち当期活動増減差額)	7,919,615	10,112,472	-2,192,857
資産の部合計	111,940,426	103,464,282	8,476,144	純資産の部合計	83,075,300	75,298,352	7,776,948
				負債及び純資産の部合計	111,940,426	103,464,282	8,476,144