

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	24,482,536	23,742,208	740,328	流動負債	9,207,500	8,540,980	666,520
現金預金	18,345,839	20,589,000	-2,243,161	事業未払金	5,339,804	4,994,948	344,856
未収金	4,308,197	1,585,727	2,722,470	1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000	1,008,000	
未収補助金	1,828,500	1,567,481	261,019	預り金	2,859,696	2,538,032	321,664
固定資産	290,662,714	293,343,344	-2,680,630	固定負債	12,039,955	12,637,149	-597,194
基本財産	209,985,551	217,120,949	-7,135,398	設備資金借入金	6,972,000	7,980,000	-1,008,000
土地	43,893,216	43,893,216		退職給付引当金	5,067,955	4,657,149	410,806
建物	165,092,335	172,227,733	-7,135,398	負債の部合計	21,247,455	21,178,129	69,326
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	80,677,163	76,222,395	4,454,768	基本金	61,188,396	61,188,396	
構築物	1,539,731	1,743,248	-203,517	基本金	61,188,396	61,188,396	
車輛運搬具	1	2	-1	国庫補助金等特別積立金	79,414,595	82,480,379	-3,065,784
器具及び備品	7,466,676	8,219,196	-752,520	国庫補助金等特別積立金	79,414,595	82,480,379	-3,065,784
退職給付引当資産	5,067,955	4,657,149	410,806	その他の積立金	66,602,800	61,602,800	5,000,000
人件費積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000	人件費積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
施設設備整備積立資産	51,602,800	51,602,800		施設設備整備積立金	51,602,800	51,602,800	
				次期繰越活動増減差額	86,692,004	90,635,848	-3,943,844
				次期繰越活動増減差額	86,692,004	90,635,848	-3,943,844
				(うち当期活動増減差額)	1,056,156	1,943,912	-887,756
				純資産の部合計	293,897,795	295,907,423	-2,009,628
資産の部合計	315,145,250	317,085,552	-1,940,302	負債及び純資産の部合計	315,145,250	317,085,552	-1,940,302

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額