

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	227,193,011	231,124,053	△3,931,042	流動負債	46,827,407	47,168,090	△340,683
現金預金	166,015,501	175,857,546	△9,842,045	事業未払金	21,609,129	19,414,837	2,194,292
事業未収金	60,435,610	55,263,425	5,172,185	1年以内返済予定設備資金借入金	4,476,000	6,720,000	△2,244,000
仮払金	741,900	3,082	738,818	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,000,000	1,000,000	
固定資産	459,811,429	419,448,763	40,362,666	預り金	41,279	20,117	21,162
基本財産	386,064,390	348,893,169	37,171,221	職員預り金	5,420,999	5,453,136	△32,137
土地	131,194,740	131,194,740		仮受金	480,000	560,000	△80,000
建物	254,869,650	217,698,429	37,171,221	賞与引当金	13,800,000	14,000,000	△200,000
その他の固定資産	73,747,039	70,555,594	3,191,445	固定負債	71,766,708	73,606,328	△1,839,620
土地	3,528,000	3,528,000		設備資金借入金	49,823,000	52,055,000	△2,232,000
建物	2,583,268	2,775,101	△191,833	役員等長期借入金	6,000,000	7,000,000	△1,000,000
構築物	15,626,382	18,288,467	△2,662,085	退職給付引当金	14,893,708	13,551,328	1,342,380
機械及び装置	8	8		長期預かり敷金	1,050,000	1,000,000	50,000
車両運搬具	17,942,204	11,941,118	6,001,086	負債の部合計	118,594,115	120,774,418	△2,180,303
器具及び備品	5,892,657	6,156,213	△263,556	純資産の部			
権利	114,884	114,884		基本金	23,192,000	23,192,000	
退職給付引当資産	14,893,708	13,551,328	1,342,380	国庫補助金等特別積立金	65,426,138	68,235,313	△2,809,175
差入保証金	316,000	316,000		その他の積立金	12,450,250	13,508,947	△1,058,697
その他の固定資産	399,678	375,528	24,150	修繕費積立金	8,000,000	8,000,000	
修繕費積立資産	8,000,000	8,000,000		人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000		備品等購入積立金	2,000,000	3,150,000	△1,150,000
備品等購入積立資産	2,000,000	3,150,000	△1,150,000	工賃変動積立金	450,250	358,947	91,303
工賃変動積立資産	450,250	358,947	91,303	次期繰越活動増減差額	467,341,937	424,862,138	42,479,799
				(うち当期活動増減差額)	41,421,102	15,808,171	25,612,931
				純資産の部合計	568,410,325	529,798,398	38,611,927
資産の部合計	687,004,440	650,572,816	36,431,624	負債及び純資産の部合計	687,004,440	650,572,816	36,431,624