

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	79,477,828	75,963,123	3,514,705	流動負債	6,911,605	5,717,960	1,193,645
現金	97,461	51,500	45,961	事業未払金	128,528	157,006	-28,478
普通預金	53,479,395	52,443,941	1,035,454	1年以内返済予定設備資金借入金	2,040,000	2,040,000	
定期預金	9,033,136	9,032,956	180	未払費用	2,505,614	1,913,342	592,272
事業未収金	13,836,620	13,913,546	-76,926	預り金	4,084	4,084	
未収金	2,725,800	64,560	2,661,240	職員預り金	525,379	143,028	382,351
商品	207,390	285,160	-77,770	賞与引当金	1,708,000	1,460,500	247,500
前払費用	98,026	171,460	-73,434	固定負債	25,170,959	26,648,922	-1,477,963
固定資産	111,639,073	117,529,362	-5,890,289	設備資金借入金	22,100,000	24,140,000	-2,040,000
基本財産	92,816,151	99,250,140	-6,433,989	退職給付引当金	3,070,959	2,508,922	562,037
建物	82,816,151	89,250,140	-6,433,989	負債の部合計	32,082,564	32,366,882	-284,318
定期預金	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	18,822,922	18,279,222	543,700	基本金	42,460,000	42,460,000	
建物	56,509	64,384	-7,875	基本金	42,460,000	42,460,000	
構築物	609,396	805,457	-196,061	国庫補助金等特別積立金	19,283,431	21,070,316	-1,786,885
車輛運搬具	36,628	273,383	-236,755	国庫補助金等特別積立金	19,283,431	21,070,316	-1,786,885
器具及び備品	1,354,279	1,792,758	-438,479	その他の積立金	13,556,917	12,656,911	900,006
水道負担金	456,795	509,959	-53,164	その他の積立金	13,556,917	12,656,911	900,006
その他の積立資産	13,556,917	12,656,911	900,006	次期繰越活動増減差額	83,733,989	84,938,376	-1,204,387
長期前払費用	224,718	53,170	171,548	次期繰越活動増減差額	83,733,989	84,938,376	-1,204,387
退職給付引当資産	2,527,680	2,123,200	404,480	(うち当期活動増減差額)	-304,381	3,121,603	-3,425,984
				純資産の部合計	159,034,337	161,125,603	-2,091,266
資産の部合計	191,116,901	193,492,485	-2,375,584	負債及び純資産の部合計	191,116,901	193,492,485	-2,375,584