

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,394,914	11,576,770	△ 2,181,856	流動負債	1,447,759	1,035,219	412,540
現金預金	5,742,655	6,992,047	△ 1,249,392	事業未払金	1,327,147	954,781	372,366
現金	12,092	23,451	△ 11,359	その他の未払金	0	0	0
普通預金	5,730,563	6,968,596	△ 1,238,033	預り金	0	0	0
事業未収金	3,652,239	4,542,948	△ 890,709	職員預り金	120,612	80,438	40,174
未収金	0	0	0	前受金	0	0	0
未収補助金	0	41,775	△ 41,775	前受収益	0	0	0
未収収益	20	0	20	サービス区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
前払費用	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
振替勘定	0	0	0				
仮払消費税等	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	65,653,335	68,600,857	△ 2,947,522	固定負債	0	0	0
基本財産	23,222,978	22,741,218	481,760	設備資金借入金	0	0	0
土地	12,400,000	12,400,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	10,822,978	10,341,218	481,760	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	1,447,759	1,035,219	412,540
その他の固定資産	42,430,357	45,859,639	△ 3,429,282				
土地	11,519,495	11,519,495	0				
建物	404,681	487,106	△ 82,425				
構築物	198,721	308,880	△ 110,159				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	164,360	821,787	△ 657,427				
器具及び備品	579,370	658,641	△ 79,271				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	31,760	31,760	0				
ソフトウェア	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
建設費積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	29,500,000	32,000,000	△ 2,500,000				
長期前払費用	31,970	31,970	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	75,048,249	80,177,627	△ 5,129,378				
				純資産の部			
				基本金	13,180,000	13,180,000	0
				基本金	13,180,000	13,180,000	0
				国庫補助金等特別積立金	9,450,611	10,029,218	△ 578,607
				国庫補助金等特別積立金	9,450,611	10,029,218	△ 578,607
				その他の積立金	29,500,000	32,000,000	△ 2,500,000
				建設費積立金	0	0	0
				人件費積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	0	0	0
				修繕費積立金	0	0	0
				施設整備等積立金	29,500,000	32,000,000	△ 2,500,000
				次期繰越活動増減差額	21,469,879	23,933,190	△ 2,463,311
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,963,311	△ 3,893,162	△ 1,070,149
				純資産の部合計	73,600,490	79,142,408	△ 5,541,918
				負債及び純資産の部合計	75,048,249	80,177,627	△ 5,129,378