

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	410,832,578	486,946,207	△76,113,629	流動負債	56,263,544	108,160,578	△51,897,034
現金	239,270	195,365	43,905	事業未払金	18,547,054	9,676,737	8,870,317
普通預金	187,713,816	297,785,335	△110,071,519	その他の未払金	0	60,500,000	△60,500,000
定期預金	155,589,181	55,589,160	100,000,021	1年以内返済予定役員等長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
事業未収金	60,523,662	66,789,865	△6,266,203	預り金	9,864	7,658	2,206
未収金	125,772	117,360	8,412	職員預り金	1,396,626	1,262,850	133,776
未収補助金	1,853,812	60,500,000	△58,646,188	賞与引当金	6,310,000	6,713,333	△403,333
立替金	4,287,065	5,469,122	△1,182,057	固定負債	64,854,674	93,423,999	△28,569,325
前払金	500,000	500,000	0	役員等長期借入金	47,500,000	77,500,000	△30,000,000
固定資産	684,982,002	710,416,540	△25,434,538	退職給付引当金	17,354,674	15,923,999	1,430,675
基本財産	536,234,788	563,016,599	△26,781,811	負債の部合計	121,118,218	201,584,577	△80,466,359
土地	104,000,000	104,000,000	0	純 資 産 の 部			
建物	431,234,788	458,016,599	△26,781,811	基本金	86,899,613	86,899,613	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	183,196,806	199,056,756	△15,859,950
他の固定資産	148,747,214	147,399,941	1,347,273	次期繰越活動増減差額	704,599,943	709,821,801	△5,221,858
建物	17,319,941	17,448,268	△128,327	(うち当期活動増減差額)	△5,221,858	△169,704,514	164,482,656
構築物	3,292,329	3,725,084	△432,755				
車両運搬具	289,709	883,334	△593,625				
器具及び備品	9,485,045	10,086,914	△601,869				
ソフトウェア	2,605,167	0	2,605,167				
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0				
退職給付引当資産	14,249,816	13,351,480	898,336				
保証金	87,940	27,940	60,000				
長期前払費用	1,417,267	1,876,921	△459,654	純資産の部合計	974,696,362	995,778,170	△21,081,808
資産の部合計	1,095,814,580	1,197,362,747	△101,548,167	負債及び純資産の部合計	1,096,814,580	1,197,362,747	△101,548,167