

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
0001 流 動 資 産	93,941,430	118,222,220	-24,280,790	0006 流 動 負 債	3,917,401	2,652,501	1,264,900
1111 現 金 預 金	74,448,480	97,604,962	-23,156,482	2112 事 業 未 払 金	1,886,326	1,488,287	398,039
1131 事 業 未 収 金	19,492,950	20,617,258	-1,124,308	2132 預 り 金	2,042	2,042	
0002 固 定 資 産	136,225,114	106,429,117	29,795,997	2133 職 員 預 り 金	2,029,033	1,162,172	866,861
0003 基 本 財 産	117,683,280	89,726,628	27,956,652	0007 固 定 負 債	1,465,000	985,000	480,000
1211 土 地	60,642,138	29,000,000	31,642,138	2321 退 職 給 付 金	1,465,000	985,000	480,000
1212 建 物	56,041,142	59,726,628	-3,685,486	負 債 の 部 合 計	5,382,401	3,637,501	1,744,900
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	18,541,834	16,702,489	1,839,345	0009 基 本 金	21,638,024	21,638,024	
1312 建 物	676,238	937,111	-260,873	3111 基 本 金	21,638,024	21,638,024	
1313 構 築 物	37,765	85,265	-47,500	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	32,019,607	33,972,747	-1,953,140
1315 車 輛 運 搬 具	3,718,977	1,536,058	2,182,919	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	32,019,607	33,972,747	-1,953,140
1316 器 具 及 び 備 品	384,854	430,055	-45,201	0011 そ の 他 の 積 立 金	13,594,000	13,594,000	
1220 人 件 費 積 立 資 産	7,000,000	7,000,000		3218 人 件 費 積 立 金	7,000,000	7,000,000	
1226 修 繕 積 立 資 産	3,594,000	3,594,000		3219 修 繕 積 立 金	3,594,000	3,594,000	
1227 備 品 等 購 入 積 立 資 産	3,000,000	3,000,000		3220 備 品 等 購 入 積 立 金	3,000,000	3,000,000	
1333 差 入 保 証 金	130,000	120,000	10,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	157,532,512	151,809,065	5,723,447
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	157,532,512	151,809,065	5,723,447
				3312 (うち当期活動増減差額)	5,723,447	6,601,737	-878,290
				純 資 産 の 部 合 計	224,784,143	221,013,836	3,770,307
資 産 の 部 合 計	230,166,544	224,651,337	5,515,207	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	230,166,544	224,651,337	5,515,207