

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	8,945,946	7,033,168	1,912,778	流動負債	7,765,976	7,519,887	246,089
現金預金	6,366,352	4,047,276	2,319,076	事業未払金	2,564,388	2,328,663	235,725
事業未収金	2,579,594	2,930,012	-350,418	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,440,000	1,440,000	0
前払費用	0	55,880	-55,880	1年以内返済予定 長期運営資金借入 金	880,000	1,320,000	-440,000
固定資産	352,698,721	367,939,854	-15,241,133	1年以内返済予定 リース債務	770,220	681,408	88,812
基本財産	323,254,226	334,609,401	-11,355,175	預り金	0	12,252	-12,252
土地	112,911,282	112,911,282	0	職員預り金	711,368	337,564	373,804
建物	544,950,000	544,950,000	0	賞与引当金	1,400,000	1,400,000	0
減価償却累計額△	334,607,056	323,251,881	11,355,175	固定負債	23,008,690	24,122,510	-1,113,820
その他の固定資産	29,444,495	33,330,453	-3,885,958	設備資金 借入金	7,460,000	8,900,000	-1,440,000
建物	66,499,300	66,358,500	140,800	長期運営 資金借入金	0	880,000	-880,000
機械及び装置	1,478,400	1,478,400	0	リース債務	2,648,690	1,742,510	906,180
車輛運搬具	4,525,329	4,525,329	0	長期預り金	12,900,000	12,600,000	300,000
器具及び備品	10,657,251	10,452,431	204,820	負債の部合計	30,774,666	31,642,397	-867,731
減価償却累計額△	57,311,525	52,085,195	5,226,330	純 資 産 の 部			
有形リース資産	3,418,910	2,423,918	994,992	基本金	170,358,110	170,358,110	0
権利	152,880	152,880	0	基本金	170,358,110	170,358,110	0
修繕積立資産	0	240	-240	国庫補助金等 特別積立金	133,037,483	143,669,955	-10,632,472
長期前払い費用	23,950	23,950	0	国庫補助金等 特別積立金	133,037,483	154,302,427	-21,264,944
				その他の 積立金	0	240	-240
				修繕積立金	0	240	-240
				次期繰越活動 増減差額	27,474,408	29,302,320	-1,827,912
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	27,474,408	29,302,320	-1,827,912
					-1,828,152	-5,197,083	3,368,931
資産の部の合計	361,644,667	374,973,022	-13,328,355	純資産の部合計	330,870,001	343,330,625	-12,460,624
				負債及び 純資産の部合計	361,644,667	374,973,022	-13,328,355