

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 | 109,048,721 | 83,804,737 | 25,243,984 | 流動負債 | 17,135,317 | 21,135,724 | △4,000,407 |
| 現金預金 | 70,545,931 | 47,767,651 | 22,778,280 | 事業未払金 | 8,663,078 | 6,583,368 | 2,079,710 |
| 事業未収金 | 37,691,407 | 35,589,868 | 2,101,539 | その他の未払金 | 8,418,347 | 8,474,261 | △55,914 |
| 前払金 | 463,189 | 359,218 | 103,971 | 役員等短期借入金 | 0 | 5,000,000 | △5,000,000 |
| 前払費用 | 348,194 | 0 | 348,194 | 職員預り金 | 0 | 96,700 | △96,700 |
| 仮払金 | 0 | 88,000 | △88,000 | 仮受金 | 53,892 | 981,395 | △927,503 |
| 固定資産 | 458,530,917 | 478,041,278 | △19,510,361 | 固定負債 | 15,400,000 | 16,167,000 | △767,000 |
| 基本財産 | 455,518,407 | 473,438,600 | △17,920,193 | 長期運営資金借入金 | 0 | 1,967,000 | △1,967,000 |
| 土地 | 44,900,000 | 44,900,000 | 0 | 敷金・保証金等預り金 | 15,400,000 | 14,200,000 | 1,200,000 |
| 建物 | 840,363,594 | 837,935,894 | 2,427,700 | 負債の部合計 | 32,535,317 | 37,302,724 | △4,767,407 |
| 減価償却累計額 | △439,745,187 | △419,397,294 | △20,347,893 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 基本金 | 206,810,000 | 206,810,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 3,012,510 | 4,602,678 | △1,590,168 | 第1号基本金 | 206,810,000 | 206,810,000 | 0 |
| 構築物 | 2 | 54,976 | △54,974 | 国庫補助金等特別積立金 | 156,179,608 | 164,171,491 | △7,991,883 |
| 車輛運搬具 | 1 | 197,719 | △197,718 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,012,507 | 4,349,983 | △1,337,476 | 次期繰越活動増減差額 | 172,054,713 | 153,561,800 | 18,492,913 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 18,492,913 | △18,856,827 | 37,349,740 |
| | | | | 純資産の部合計 | 535,044,321 | 524,543,291 | 10,501,030 |
| 資産の部合計 | 567,579,638 | 561,846,015 | 5,733,623 | 負債及び純資産の部合計 | 567,579,638 | 561,846,015 | 5,733,623 |