

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 | 48,498,721 | 46,578,309 | 1,920,412 | 流動負債 | 10,607,616 | 10,155,994 | 451,622 |
| 現金預金 | 45,365,570 | 43,868,342 | 1,497,228 | 事業未払金 | 3,484,616 | 2,762,562 | 722,254 |
| 事業未収金 | 786,962 | 387,031 | 399,931 | その他の未払金 | 16,500 | 114,500 | -98,000 |
| 未収金 | 1,850 | 6,219 | -4,369 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,260,000 | 6,260,000 | 0 |
| 未収補助金 | 2,293,778 | 2,263,266 | 30,512 | 預り金 | | 17,600 | -17,600 |
| 立替金 | 9,801 | 12,771 | -2,970 | 職員預り金 | | 181,132 | -181,132 |
| 前払費用 | | | 0 | 賞与引当金 | 846,300 | 820,200 | 26,100 |
| 振替前払費用 | 40,760 | 40,680 | 80 | | | | |
| 固定資産 | 402,520,013 | 409,314,853 | -6,794,840 | 固定負債 | 12,000,000 | 18,660,000 | -6,660,000 |
| 基本財産 | 388,683,751 | 394,416,053 | -5,732,302 | 設備資金借入金 | | 6,260,000 | -6,260,000 |
| 土地 | 222,000,000 | 222,000,000 | 0 | 入居一時預り金 | 12,000,000 | 12,400,000 | -400,000 |
| 建物 | 166,683,751 | 172,416,053 | -5,732,302 | 負債の部合計 | 22,607,616 | 28,815,994 | -6,208,378 |
| 定期預金 | | | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 13,836,262 | 14,898,800 | -1,062,538 | 基本金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 1,826,262 | 2,448,040 | -621,778 | 第1号基本金 | 269,374,000 | 269,374,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 100,661,042 | 104,122,803 | -3,461,761 |
| 長期預り金積立資産 | 12,000,000 | 12,400,000 | -400,000 | その他の積立金 | | | 0 |
| 長期前払費用 | 40,760 | 40,760 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 58,376,076 | 53,580,365 | 4,795,711 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 4,795,711 | 7,002,099 | -2,206,388 |
| 資産の部合計 | 451,018,734 | 455,893,162 | -4,874,428 | 純資産の部合計 | 428,411,118 | 427,077,168 | 1,333,950 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 451,018,734 | 455,893,162 | -4,874,428 |