

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	116,537,780	100,102,619	16,435,161	流動負債	12,241,038	13,603,016	△1,361,978
現金預金	93,552,489	78,956,893	14,595,596	事業未払金	5,467,967	4,886,036	581,931
事業未収金	21,990,190	20,061,527	1,928,663	1年以内返済予定設備資金借入金	3,516,000	4,979,000	△1,463,000
未収金	348,239	348,239		預り金	15,327		15,327
前払金	148,000	148,000		職員預り金	11,774	133,325	△121,551
前払費用	498,862	587,960	△89,098	賞与引当金	3,229,970	3,604,655	△374,685
固定資産	360,566,307	378,107,990	△17,541,683	固定負債	22,779,500	25,698,500	△2,919,000
基本財産	234,146,136	244,136,293	△9,990,157	設備資金借入金	18,299,000	21,815,000	△3,516,000
土地	24,329,099	24,329,099		退職給付引当金	4,480,500	3,883,500	597,000
建物	209,817,037	219,807,194	△9,990,157	負債の部合計	35,020,538	39,301,516	△4,280,978
その他の固定資産	126,420,171	133,971,697	△7,551,526	純資産の部			
土地	16,319,600	16,319,600		基本金	77,613,771	77,613,771	
建物	19,069,711	21,067,466	△1,997,755	第一号基本金	28,244,379	28,244,379	
構築物	13,389,368	14,841,557	△1,452,189	第二号基本金	43,500,000	43,500,000	
機械及び装置	8,553,803	10,081,430	△1,527,627	第三号基本金	5,869,392	5,869,392	
車輛運搬具	3,011,255	4,992,936	△1,981,681	国庫補助金等特別積立金	94,702,831	100,706,838	△6,004,007
器具及び備品	2,180,119	2,689,818	△509,699	その他の積立金	56,132,668	56,132,668	
権利	74,984	74,984		人件費積立金	6,801,040	6,801,040	
ソフトウェア	1,855,609	2,573,909	△718,300	修繕積立金	5,900,200	5,900,200	
退職給付引当資産	4,480,500	3,883,500	597,000	備品等購入積立金	4,151,240	4,151,240	
人件費積立資産	6,801,040	6,801,040		工賃変動積立金	5,250,944	5,250,944	
修繕積立資産	5,900,200	5,900,200		施設等整備積立金	30,750,744	30,750,744	
備品等購入積立資産	4,151,240	4,151,240		旅行等積立金	3,278,500	3,278,500	
工賃変動積立資産	5,250,944	5,250,944		次期繰越活動増減差額	213,634,279	204,455,816	9,178,463
施設等整備積立資産	30,750,744	30,750,744		(うち当期活動増減差額)	9,178,463	5,293,695	3,884,768
旅行等積立資産	3,278,500	3,278,500					
長期前払費用	1,206,104	1,167,379	38,725				
その他の固定資産	146,450	146,450		純資産の部合計	442,083,549	438,909,093	3,174,456
資産の部合計	477,104,087	478,210,609	△1,106,522	負債及び純資産の部合計	477,104,087	478,210,609	△1,106,522