

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	67,727,381	67,171,104	556,277	流 動 負 債	10,431,285	11,006,507	-575,222
現 金 預 金	48,301,462	47,747,073	554,389	事 業 未 払 金	9,410,680	10,118,769	-708,089
事 業 未 収 金	19,011,350	19,371,451	-360,101	1 年 以 内 支 払 予 定			
立 替 金	92,197		92,197	長 期 未 払 金	120,800	215,700	-94,900
前 払 費 用	322,372	52,580	269,792	職 員 預 り 金	894,865	672,038	222,827
固 定 資 産	62,412,212	64,549,327	-2,137,115	仮 受 金	4,940		4,940
基 本 財 産	49,268,462	51,250,834	-1,982,372	固 定 負 債		120,800	-120,800
建 物	49,268,462	51,250,834	-1,982,372	長 期 未 払 金		120,800	-120,800
そ の 他 の 産	13,143,750	13,298,493	-154,743	負 債 の 部 合 計	10,431,285	11,127,307	-696,022
建 物	113,281	157,554	-44,273	純 資 産 の 部			
構 築 物	3	3		基 本 金	6,327,328	6,327,328	
車 輛 運 搬 具	2,050,202	2,772,071	-721,869	基 本 金	6,327,328	6,327,328	
器 具 及 び 備 品	1,713,765	1,932,351	-218,586	国 庫 補 助 金 等			
工 賃 変 動 積 立 資 産	2,181,730	2,181,687	43	特 別 積 立 金	49,938,439	52,206,232	-2,267,793
設備等整備積立資産	3,753,760	3,733,235	20,525	国 庫 補 助 金 等	49,938,439	52,206,232	-2,267,793
人件費積立資産	2,001,214	2,001,182	32	特 別 積 立 金			
備品等購入積立資産	500,309	500,300	9	そ の 他 の 金	8,437,013	8,416,404	20,609
長 期 前 払 費 用	809,376		809,376	工 賃 変 動 積 立 金	2,181,722	2,181,687	35
そ の 他 の 固 定 資 産	20,110	20,110		設備等整備積立金	3,753,768	3,733,235	20,533
				人 件 費 積 立 金	2,001,214	2,001,182	32
				備 品 等 購 入 積 立 金	500,309	500,300	9
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	55,005,528	53,643,160	1,362,368
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	55,005,528	53,643,160	1,362,368
				(うち当期活動増減差額)	1,382,977	2,202,282	-819,305
				純 資 産 の 部 合 計	119,708,308	120,593,124	-884,816
資 産 の 部 合 計	130,139,593	131,720,431	-1,580,838	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	130,139,593	131,720,431	-1,580,838