

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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年以内支払予定長期未払金	120,800	215,700	-94,900
立替金	92,197		92,197	職員預り金	894,865	672,038	222,827
前払費用	322,372	52,580	269,792	仮受金	4,940		4,940
固定資産	62,412,212	64,549,327	-2,137,115	固定負債		120,800	-120,800
基本財産	49,268,462	51,250,834	-1,982,372	長期未払金		120,800	-120,800
建物	49,268,462	51,250,834	-1,982,372	負債の部合計	10,431,285	11,127,307	-696,022
その他の固定資産	13,143,750	13,298,493	-154,743	純資産の部			
建物	113,281	157,554	-44,273	基本金	6,327,328	6,327,328	
構築物	3	3		基本金	6,327,328	6,327,328	
車輌運搬具	2,050,202	2,772,071	-721,869	国庫補助金等特別積立金	49,938,439	52,206,232	-2,267,793
器具及び備品	1,713,765	1,932,351	-218,586	国庫補助金等特別積立金	49,938,439	52,206,232	-2,267,793
工賃変動積立資産	2,181,730	2,181,687	43	その他の積立金	8,437,013	8,416,404	20,609
設備等整備積立資産	3,753,760	3,733,235	20,525	工賃変動積立金	2,181,722	2,181,687	35
人件費積立資産	2,001,214	2,001,182	32	設備等整備積立金	3,753,768	3,733,235	20,533
備品等購入積立資産	500,309	500,300	9	人件費積立金	2,001,214	2,001,182	32
長期前払費用	809,376		809,376	備品等購入積立金	500,309	500,300	9
その他の固定資産	20,110	20,110		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