

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		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	110,233,217	106,775,624	0006 流動負債	36,442,551	18,098,453	18,344,098
0270 現金預金	38,071,416	25,408,817	2111 短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
1131 事業未収金	70,658,367	69,665,443	2112 事業未払金	6,356,852	1,130,330	5,226,522
1132 未収金	20,370	10,169,470	2124 1年以内返済予定リース債務	2,274,360	1,141,030	1,133,330
1161 立替金	1,224,754	1,273,584	2129 1年以内支払予定長期未払金	1,161,600	1,161,600	
1181 仮払金	258,310	258,310	2132 預り金	835,540	837,377	-1,837
0002 固定資産	396,554,769	406,523,727	2133 職員預り金	5,644,199	3,578,116	2,066,083
0003 基本財産	337,565,093	349,823,599	2152 賞与引当金	10,170,000	10,250,000	-80,000
1211 土地	102,231,000	102,231,000	0007 固定負債	93,486,050	91,877,740	1,608,310
1212 建物	235,334,093	247,592,599	2312 長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	
0004 その他の固定資産	58,989,676	56,700,128	2313 リース債務	6,711,650	3,941,740	2,769,910
1311 土地	1,958,000	1,958,000	2316 拠点区分間長期借入金	26,000,000	26,000,000	
1312 建物	3,053,125	3,212,163	2322 長期未払金	774,400	1,936,000	-1,161,600
1313 構築物	3,671,497	3,994,048	負債の部合計	129,928,601	109,976,193	19,952,408
1314 機械及び装置	3	3				
1315 車輜運搬具	1,433,086	386,714	純資産の部	277,200,000	277,200,000	
1316 器具及び備品	12,235,955	14,524,690	0009 基本金	277,200,000	277,200,000	
1319 有形リース資産	5,148,000		3111 基本金			
1322 ソフトウェア		97,200	0010 国庫補助金等特別積立金	102,388,072	109,067,210	-6,679,138
1323 無形リース資産	3,838,010	4,875,310	3211 国庫補助金等特別積立金	102,388,072	109,067,210	-6,679,138
1324 投資有価証券	500,000	500,000	0012 次期繰越活動増減差額	-2,728,687	17,055,948	-19,784,635
1325 長期貸付金	1,152,000	1,152,000	3311 次期繰越活動増減差額	-2,728,687	17,055,948	-19,784,635
1327 拠点区分間長期貸付金	26,000,000	26,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-19,784,635	-8,323,677	-11,460,958
資産の部合計	506,787,986	513,299,351	純資産の部合計	376,859,385	403,323,158	-26,463,773
			負債及び純資産の部合計	506,787,986	513,299,351	-6,511,365

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額