

## 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
0001 流動資産	98,827,974	89,007,231	9,820,743	0006 流動負債	29,848,882	25,835,259	4,013,623
1111 現金預金	65,206,485	55,016,499	10,189,986	2112 事業未払金	16,772,006	13,500,290	3,271,716
1131 事業未収金	32,729,965	32,378,634	351,331	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	7,920,000	7,920,000	
1161 立替金	81,524	442,098	-360,574	2131 預り金		6,126	-6,126
1163 前払費用	810,000	1,170,000	-360,000	2132 職員預り金	629,876	617,843	12,033
0002 固定資産	177,395,411	195,220,216	-17,824,805	2152 賞与引当金	4,527,000	3,791,000	736,000
0003 基本財産	157,389,844	175,031,732	-17,641,888	0007 固定負債	94,380,000	102,300,000	-7,920,000
1211 土地	38,972,500	38,972,500		2311 設備資金借入金	94,380,000	102,300,000	-7,920,000
1212 建物	118,417,344	136,059,232	-17,641,888	負債の部合計	124,228,882	128,135,259	-3,906,377
0004 その他の固定資産	20,005,567	20,188,484	-182,917	純資産の部			
1312 建物	1,745,628	1,355,090	390,538	0009 基本金	40,500,000	40,500,000	
1313 構築物	12,447,452	15,447,045	-2,999,593	3111 基本金	40,500,000	40,500,000	
1315 車輌運搬具	1,772,163	2,308,830	-536,667	0010 国庫補助金等特別積立金	78,161,204	86,345,538	-8,184,334
1316 器具及び備品	972,214	937,337	34,877	3211 国庫補助金等特別積立金	78,161,204	86,345,538	-8,184,334
1322 ソフトウェア		72,072	-72,072	0011 その他の積立金	3,000,000		3,000,000
1331 施設整備積立資産	3,000,000		3,000,000	3222 施設整備積立金	3,000,000		3,000,000
1333 長期前払費用	68,110	68,110		0012 次期繰越活動増減差額	30,333,299	29,246,650	1,086,649
				3311 次期繰越活動増減差額	30,333,299	29,246,650	1,086,649
				3312 (うち当期活動増減差額)	4,086,649	800,429	3,286,220
				純資産の部合計	151,994,503	156,092,188	-4,097,685
資産の部合計	276,223,385	284,227,447	-8,004,062	負債及び純資産の部合計	276,223,385	284,227,447	-8,004,062