

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	141,813,696	165,070,706	-23,257,010	流動負債	41,510,523	32,832,919	8,677,604
現金預金	93,981,576	119,674,207	-25,692,631	事業未払金	28,260,333	22,452,013	5,808,320
事業未収金	44,646,804	43,803,852	842,952	預り金	7,147	28,575	-21,428
未収金	806,457	0	806,457	職員預り金	3,188,097	1,043,445	2,144,652
立替金	478,675	356,009	122,666	賞与引当金	10,054,946	9,308,886	746,060
前払金	1,900,184	1,236,638	663,546	固定負債	20,415,686	19,365,745	1,049,941
固定資産	374,719,545	419,614,856	-44,895,311	退職給付引当金	20,415,686	19,365,745	1,049,941
基本財産	170,776,082	182,440,580	-11,664,498	負債の部合計	61,926,209	52,198,664	9,727,545
土地	43,731,411	43,731,411	0	純 資 産 の 部			
建物	127,044,671	138,709,169	-11,664,498	基本金	119,016,223	119,016,223	0
その他の固定資産	203,943,463	237,174,276	-33,230,813	国庫補助金等特別積立金	57,531,701	63,515,740	-5,984,039
構築物	9,700,470	10,886,112	-1,185,642	その他の積立金	159,200,000	192,330,596	-33,130,596
車両運搬具	9	174,213	-174,204	移行時特別積立金	3,000,000	36,130,596	-33,130,596
器具及び備品	13,563,561	13,879,314	-315,753	人件費積立金	76,700,000	76,700,000	0
ソフトウェア	1,063,737	538,296	525,441	修繕積立金	46,000,000	46,000,000	0
退職給付引当資産	20,415,686	19,365,745	1,049,941	備品等購入積立金	23,000,000	23,000,000	0
移行時特別積立資産	3,000,000	36,130,596	-33,130,596	建設積立金	10,500,000	10,500,000	0
人件費積立資産	76,700,000	76,700,000	0	次期繰越活動増減差額	118,859,108	157,624,339	-38,765,231
修繕積立資産	46,000,000	46,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	-71,895,827	-40,586,121	-31,309,706
備品等購入積立資産	23,000,000	23,000,000	0				
建設積立資産	10,500,000	10,500,000	0	純資産の部合計	454,607,032	532,486,898	-77,879,866
資産の部合計	516,533,241	584,685,562	-68,152,321	負債及び純資産の部合計	516,533,241	584,685,562	-68,152,321

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額