

法人単位貸借対照表

2024年03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
<b>【流動資産】</b>	230,300,868	207,058,225	23,242,643	<b>【流動負債】</b>	35,004,104	17,092,942	17,911,162
現金預金	149,590,936	120,816,921	28,774,015	事業未払金	23,942,535	14,910,321	9,032,214
事業未収金	78,258,842	74,925,554	3,333,288	その他の未払金	5,000,000	0	5,000,000
未収金	0	7,500,000	△7,500,000	未払費用	2,403,451	2,143,088	260,363
未収補助金	0	2,515,000	△2,515,000	預り金	1,278,134	0	1,278,134
棚卸資産	2,019,084	1,220,200	798,884	職員預り金	2,379,984	39,533	2,340,451
原材料	2,019,084	1,220,200	798,884	<b>【固定負債】</b>	52,307,195	53,466,250	△1,159,055
立替金	110,140	80,550	29,590	退職給付引当金	52,307,195	53,466,250	△1,159,055
仮払金	321,866	0	321,866				
<b>【固定資産】</b>	384,335,924	392,594,154	△8,258,230				
<b>基本財産</b>	133,240,315	144,444,669	△11,204,354				
土地	40,331,000	40,331,000	0				
建物	502,112,105	501,830,505	281,600				
建物減価償却累計額	△410,202,790	△398,716,836	△11,485,954				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	87,311,299	70,559,192	16,752,107
<b>その他の固定資産</b>	251,095,609	248,149,485	2,946,124	<b>純資産の部</b>			
土地	7,887,300	7,887,300	0	<b>【純資産】</b>	527,325,493	529,093,187	△1,767,694
建物	142,542,670	142,142,670	400,000	<b>基本金</b>	1,000,000	1,000,000	0
建物減価償却累計額	△137,926,501	△135,080,737	△2,845,764	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	52,406,113	58,672,157	△6,266,044
構築物	5,476,230	5,476,230	0	国庫補助金等特別積立金	267,998,170	267,998,170	0
構築物減価償却累計額	△4,279,161	△4,021,883	△257,278	国庫補助金等特別積立金取崩累計額	△215,592,057	△209,326,013	△6,266,044
車両運搬具	6,131,500	7,631,500	△1,500,000	<b>その他の積立金</b>	173,000,000	168,000,000	5,000,000
車両減価償却累計額	△6,131,495	△7,631,494	1,499,999	人件費積立金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
器具及び備品	62,063,440	57,053,880	5,009,560	修繕積立金	16,500,000	16,500,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△50,042,919	△46,841,581	△3,201,338	備品等購入積立金	14,500,000	14,500,000	0
退職給付引当資産	52,307,195	53,466,250	△1,159,055	施設整備等積立金	90,000,000	90,000,000	0
その他の積立資産	173,000,000	168,000,000	5,000,000	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
電話加入権	67,350	67,350	0	設備等整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	300,919,380	301,421,030	△501,650
				(うち当期活動増減差額)	4,498,350	△11,950,384	16,448,734
				<b>純資産の部合計</b>	527,325,493	529,093,187	△1,767,694
<b>資産の部合計</b>	614,636,792	599,652,379	14,984,413	<b>負債及び純資産の部合計</b>	614,636,792	599,652,379	14,984,413