

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	64,321,574	63,288,607	1,032,967	流動負債	18,521,985	17,605,800	916,185
現金・預金	43,693,688	41,995,639	1,698,049	事業未払金	4,899,220	4,942,563	△43,343
事業未収金	18,394,547	18,890,345	△495,798	就労未払金	1,300,318	1,445,965	△145,647
就労未収金	1,587,339	1,756,623	△169,284	1年以内返済予定設備資金借入金	10,509,000	10,509,000	
前払金	646,000	646,000		預り金	1,813,447	708,272	1,105,175
固定資産	260,141,878	260,884,608	△742,730	固定負債	90,834,000	101,343,000	△10,509,000
基本財産	232,040,045	236,694,305	△4,654,260	設備資金借入金	90,834,000	101,343,000	△10,509,000
土地	40,827,530	40,827,530		負債の部合計	109,355,985	118,948,800	△9,592,815
建物	191,212,515	195,866,775	△4,654,260	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	28,101,833	24,190,303	3,911,530	基本金	40,827,530	40,827,530	
構築物	1,739,713	2,177,021	△437,308	国庫補助金等特別積立金	55,070,200	50,361,400	4,708,800
車輜運搬具	1,361,974	1,925,548	△563,574	その他の積立金	24,000,138	19,000,138	5,000,000
器具及び備品	8	87,596	△87,588	人件費積立金	12,000,095	9,000,095	3,000,000
人件費積立資産	12,000,095	9,000,095	3,000,000	修繕積立金	12,000,043	10,000,043	2,000,000
修繕積立資産	12,000,043	10,000,043	2,000,000	次期繰越活動増減差額	95,209,599	95,035,347	174,252
差入保証金	1,000,000	1,000,000		(うち当期活動増減差額)	5,174,252	7,433,670	△2,259,418
				純資産の部合計	215,107,467	205,224,415	9,883,052
資産の部合計	324,463,452	324,173,215	290,237	負債及び純資産の部合計	324,463,452	324,173,215	290,237