

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	52,486,736	44,188,904	8,297,832	0006 流 動 負 債	19,500,079	11,430,705	8,069,374
1111 現 金	41,030	78,662	△37,632	2112 事 業 未 払 金	2,452,952	2,708,973	△256,021
1113 普 通 預 金	41,675,556	34,635,178	7,040,378	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	2,424,000	2,424,000	
1131 事 業 未 収 金	5,691,180	2,822,010	2,869,170	2131 未 払 費 用	10,353,347	2,116,232	8,237,115
1133 未 収 補 助 金	5,074,000	6,322,250	△1,248,250	2133 職 員 預 り 金	109,600	101,000	8,600
1161 立 替 金	4,970	143,416	△138,446	2144 拠 点 区 分 間 金	200,180	80,500	119,680
1164 1年以内長期前払費用		187,388	△187,388	2152 賞 与 引 当 金	3,960,000	4,000,000	△40,000
0002 固 定 資 産	271,285,234	279,283,870	△7,998,636	0007 固 定 負 債	21,806,000	24,230,000	△2,424,000
0003 基 本 財 産	248,418,911	255,300,553	△6,881,642	2311 設 備 資 金 借 入 金	21,806,000	24,230,000	△2,424,000
1211 土 地	90,000,000	90,000,000		負 債 の 部 合 計	41,306,079	35,660,705	5,645,374
1212 建 物	158,418,911	165,300,553	△6,881,642	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	22,866,323	23,983,317	△1,116,994	0009 基 本 金	3,500,000	3,500,000	
1312 建 物	229,788	238,158	△8,370	3111 基 本 金	3,500,000	3,500,000	
1313 構 築 物	8,684,443	9,255,483	△571,040	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	122,376,012	128,041,395	△5,665,383
1316 器 具 及 び 備 品	3,793,066	4,330,650	△537,584	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	122,376,012	128,041,395	△5,665,383
1321 権 利	159,026	159,026		0011 そ の 他 の 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
1332 人 件 費 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000		3222 人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	146,589,879	146,270,674	319,205
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	146,589,879	146,270,674	319,205
				3312 (うち当期活動 増減差額)	319,205	2,691,372	△2,372,167
				純 資 産 の 部 合 計	282,465,891	287,812,069	△5,346,178
資 産 の 部 合 計	323,771,970	323,472,774	299,196	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	323,771,970	323,472,774	299,196