

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	172,716,484	230,398,655	△57,682,171	流動負債	37,183,156	67,890,422	△30,707,266
現金預金	145,816,007	167,608,866	△21,792,859	事業未払金	11,758,290	10,370,594	1,387,696
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	15,818,375	20,359,497	△4,541,122
事業未収金	22,063,718	22,248,535	△184,817	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,558,000	4,296,000	262,000
貯蔵品	2,028,645	2,027,771	874	1年以内返済予定リース債務	1,194,912	1,194,912	0
立替金	2,717,079	8,422,448	△5,705,369	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,200,000	1,200,000	0
前払費用	31,035	31,035	0	預り金	5,572	18,605	△13,033
サービス区分間貸付金	0	30,000,000	△30,000,000	職員預り金	2,617,007	419,814	2,197,193
その他の流動資産	50,000	50,000	0	前受収益	31,000	31,000	0
				サービス区分間借入金	0	30,000,000	△30,000,000
固定資産	122,464,507	139,481,163	△17,016,656	固定負債	218,470,932	227,771,464	△9,300,532
基本財産	31,694,660	33,164,621	△1,469,961	長期運営資金借入金	177,365,000	181,923,000	△4,558,000
建物	31,694,660	33,164,621	△1,469,961	リース債務	199,152	1,394,064	△1,194,912
その他の固定資産	90,769,847	106,316,542	△15,546,695	役員等長期借入金	1,890,000	3,090,000	△1,200,000
建物	29,783,731	41,399,810	△11,616,079	長期未払金	39,016,780	41,364,400	△2,347,620
構築物	918,060	1,248,477	△330,417	負債の部合計	255,654,088	295,661,886	△40,007,798
車両運搬具	257,059	507,862	△250,803	純 資 産 の 部			
器具及び備品	14,593,419	15,577,697	△984,278	基本金	91,736,337	91,736,337	0
有形リース資産	45,069,438	47,434,556	△2,365,118	第1号基本金	39,499,000	39,499,000	0
権利	140,390	140,390	0	第3号基本金	52,237,337	52,237,337	0
長期前払費用	7,750	7,750	0	国庫補助金等特別積立金	48,049,786	52,769,473	△4,719,687
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△100,259,220	△70,287,878	△29,971,342
				(うち当期活動増減差額)	△29,935,347	△35,414,492	5,479,145
				純資産の部合計	39,526,903	74,217,932	△34,691,029
資産の部合計	295,180,991	369,879,818	△74,698,827	負債及び純資産の部合計	295,180,991	369,879,818	△74,698,827