

貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式

(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	40,258,974	41,070,081	-811,107	流動負債	9,394,385	7,883,794	1,510,591
現金預金	28,623,692	30,030,710	-1,407,018	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	11,635,282	11,039,371	595,911	事業未払金	1,151,617	934,648	216,969
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	2,868,495	2,148,121	720,374
短期貸付金	0	0	0	未返還金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	預り金	41,819	35,345	6,474
仮払金	0	0	0	職員預り金	780,137	248,088	532,049
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	4,552,317	4,517,592	34,725
固定資産	46,249,006	45,870,912	378,094	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	8,933,550	8,529,270	404,280
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	45,249,006	44,870,912	378,094	長期運営資金借入金	0	0	0
車輜運搬具	5	149,352	-149,347	リース債務	0	0	0
器具及び備品	335,673	412,512	-76,839	退職給付引当金	8,933,550	8,529,270	404,280
建設仮勘定	0	0	0	長期未払金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
権利	0	0	0	負債の部合計	18,327,935	16,413,064	1,914,871
ソフトウェア	0	0	0		0	0	0
無形リース資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	272,919	198,143	74,776
退職手当積立基金預け金	8,933,550	8,529,270	404,280	その他の積立金	35,979,778	35,779,778	200,000
財政調整積立資産	35,979,778	35,779,778	200,000	財政調整積立金	35,979,778	35,779,778	200,000
人件費調整積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	30,927,348	33,550,008	-2,622,660
				(うち当期活動増減差額)	-2,422,660	391,538	-2,814,198
資産の部合計	86,507,980	86,940,993	-433,013	純資産の部合計	68,180,045	70,527,929	-2,347,884
				負債及び純資産の部合計	86,507,980	86,940,993	-433,013