

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	153,463,244	136,082,596	17,380,648	流動負債	15,561,864	10,022,962	5,538,902
現金預金	99,001,468	75,888,633	23,112,835	未払費用	6,794,897	1,098,202	5,696,695
事業未収金	38,145,934	38,430,738	-284,804	職員預り金	1,157,327	1,785,760	-628,433
未収金	3,030,122	351,140	2,678,982	仮受金	49,640	0	49,640
未収補助金	1,410,700	1,441,500	-30,800	賞与引当金	7,560,000	7,139,000	421,000
商品・製品	6,692,995	11,262,160	-4,569,165	固定負債	2,643,600	2,650,600	-7,000
原材料	2,874,115	6,346,945	-3,472,830	退職給付引当金	2,643,600	2,650,600	-7,000
立替金	0	12,570	-12,570	負債の部合計	18,205,464	12,673,562	5,531,902
前払費用	2,307,910	2,348,910	-41,000	純 資 産 の 部			
固定資産	359,456,721	380,385,169	-20,928,448	基本金	23,849,648	23,849,648	0
基本財産	160,167,905	176,193,267	-16,025,362	基本金	23,849,648	23,849,648	0
建物	159,167,905	175,193,267	-16,025,362	国庫補助金等特別積立金	62,497,493	72,219,817	-9,722,324
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	62,497,493	72,219,817	-9,722,324
その他の固定資産	199,288,816	204,191,902	-4,903,086	その他の積立金	162,318,379	161,548,379	770,000
建物	595,561	707,143	-111,582	移行時特別積立金	5,543,249	5,543,249	0
構築物	2,858,336	3,249,096	-390,760	施設設備整備積立金	129,690,000	128,920,000	770,000
車両運搬具	6,722,081	8,090,581	-1,368,500	工賃変動積立金	3,800,000	3,800,000	0
器具及び備品	23,695,115	27,490,359	-3,795,244	通園バス購入積立金	3,285,130	3,285,130	0
権利	455,744	455,744	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	2,643,600	2,650,600	-7,000	次期繰越活動増減差額	246,048,981	246,176,359	-127,378
移行時特別積立資産	5,543,249	5,543,249	0	次期繰越活動増減差額	246,048,981	246,176,359	-127,378
施設設備整備積立資産	129,690,000	128,920,000	770,000	（うち当期活動増減差額）	642,622	-4,769,348	5,411,970
工賃変動積立資産	3,800,000	3,800,000	0	純資産の部合計	494,714,501	503,794,203	-9,079,702
通園バス購入積立資産	3,285,130	3,285,130	0	負債及び純資産の部合計	512,919,965	516,467,765	-3,547,800
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
資産の部合計	512,919,965	516,467,765	-3,547,800				