

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	32,573,032	27,157,674	5,415,358	流動負債	6,908,070	5,364,176	1,543,894
現金預金	21,836,874	17,617,091	4,219,783	事業未払金	2,743,315	2,610,306	133,009
事業未収金	8,232,487	6,946,912	1,285,575	その他の未払金	26,960	35,260	△ 8,300
未収金	4,191	4,191	0	預り金	1,414,287	366,339	1,047,948
未収補助金	2,229,480	2,229,480	0	職員預り金	843,508	472,271	371,237
前払金	270,000	360,000	△ 90,000	賞与引当金	1,880,000	1,880,000	0
固定資産	179,050,655	189,128,355	△ 10,077,700	仮受金	0	0	0
基本財産	117,928,013	127,935,150	△ 10,007,137	固定負債	0	0	0
建物	417,786,870	417,786,870	0	負債の部合計	6,908,070	5,364,176	1,543,894
建物附属設備	40,281,936	40,281,936	0	純資産の部			
基本財産減価償却累計額	340,140,793	330,133,656	10,007,137	基本金	0	0	0
その他の固定資産	61,122,642	61,193,205	△ 70,563	国庫補助金等特別積立金	99,657,391	108,609,311	△ 8,951,920
器具及び備品	67,769,438	66,404,838	1,364,600	その他の積立金	55,000,000	55,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	50,058,226	47,312,542	2,745,684
その他固定資産減価償却累計額	61,723,236	60,288,073	1,435,163	(うち当期活動増減差額)	2,745,684	3,195,599	△ 449,915
資産の部合計	211,623,687	216,286,029	△ 4,662,342	純資産の部合計	204,715,617	210,921,853	△ 6,206,236
				負債及び純資産の部合計	211,623,687	216,286,029	△ 4,662,342