

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	34,721,405	41,212,484	△6,491,079	流動負債	11,616,523	8,860,075	2,756,448
現金預金	12,816,275	19,676,742	△6,861,467	事業未払金	2,485,462	2,967,838	△482,376
事業未収金	16,112,827	13,876,298	1,236,529	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,984,000		1,984,000
未収補助金	3,513,487	3,713,346	△199,879	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
未収収益				未払費用	2,362,286	2,276,264	77,031
貯蔵品				預り金	1,600,440	810,000	690,440
商品・製品	1,717,665	2,441,710	△724,146	職員預り金	912,000	201,643	710,357
仕掛品				前受金			
原材料	363,175	625,731	△272,556	前受収益			
立替金				サービス区分間借入金			
前払金	90,000		90,000	仮受金			
前払費用	1,119,096	878,637	240,459	賞与引当金	2,382,336	2,596,340	△213,004
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				固定負債		3,988,000	△3,988,000
サービス区分間貸付金				長期運営資金借入金		3,988,000	△3,988,000
仮払金				サービス区分間長期借入金			
固定資産	27,180,151	28,817,380	△1,637,229	負債の部合計	11,616,523	12,838,075	△1,221,552
基本財産	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000		基本金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	17,180,151	18,817,380	△1,637,229	基本金	10,000,000	10,000,000	
建物	19,260,068	18,861,098	398,970	国庫補助金等特別積立金	322,696	764,763	△432,168
構築物				国庫補助金等特別積立金	322,696	764,763	△432,168
機械及び装置				その他の積立金	1,071,990	1,513,849	△441,859
車両運搬具	140,690	140,690		工賃平均積立金	13,029	13,029	
器具及び備品	10,685,601	10,817,661	△132,060	設備整備等積立金	1,068,961	1,500,820	△431,859
電話加入権	144,800	144,800		次期繰越活動増減差額	38,890,448	44,923,147	△6,032,699
減価償却累計額 △	22,988,180	21,060,669	1,927,511	次期繰越活動増減差額	38,890,448	44,923,147	△6,032,699
サービス区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△6,474,668	△1,331,625	△5,143,033
工賃平均積立資産	13,029	13,029					
設備整備等積立資産	1,068,961	1,500,820	△431,859	純資産の部合計	60,286,033	67,191,749	△6,905,716
差入保証金	6,814,820	6,814,820		負債及び純資産の部合計	61,901,656	70,029,824	△8,128,168
長期前払費用	2,020,462	1,575,111	445,351				
その他の固定資産	20,000	20,000					
資産の部合計	61,901,656	70,029,824	△8,128,168				

脚注

1. 減価償却費の累計額