

## 比較貸借対照表

令和 6 年 3 月現在 決算月 3 単位：円

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期期首有高(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 増減比
		金額	構成比	金額	構成比		
1102	小口現金	222,748	0.1	240,478	0.1	△17,730	92.6
1120	当座預金	5,807,437	2.4	593,188	0.3	5,214,249	979.0
1130	普通預金	86,289,495	36.0	74,231,460	33.1	12,058,035	116.2
1136	普通預金こまくさ	90,657		35,253		55,404	257.2
1137	普通預金ながふさ	40,194		8,292		31,902	484.7
9508	(現金預金)	92,450,531	38.6	75,108,671	33.5	17,341,860	123.1
1162	事業未収金	44,902,558	18.7	48,031,884	21.4	△3,129,326	93.5
1163	未収金			30,000		△30,000	
1164	未収補助金	1,221,400	0.5	1,786,000	0.8	△564,600	68.4
1181	立替金	164,735	0.1	12,900		151,835	1277.0
1182	前払金	1,476,478	0.6	1,476,478	0.7		100.0
1188	事業区分間貸付金	3,000,000	1.3			3,000,000	
1189	拠点区分間貸付金	3,000,000	1.3			3,000,000	
1190	仮払金	70,412		21,643		48,769	325.3
9518	【流動資産】	146,286,114	61.0	126,467,576	56.4	19,818,538	115.7
1201	土地	13,083,000	5.5	13,083,000	5.8		100.0
1202	建物	120,025,845	50.1	120,025,845	53.6		100.0
1211	建物減価償却累計額	△51,854,846	△21.6	△46,604,855	△20.8	△5,249,991	111.3
9523	(基本財産)	81,253,999	33.9	86,503,990	38.6	△5,249,991	93.9
1302	建物	6,419,319	2.7	6,419,319	2.9		100.0
1331	建物減価償却累計額	△2,639,681	△1.1	△2,146,276	△1.0	△493,405	123.0
1303	構築物	638,456	0.3	638,456	0.3		100.0
1332	構築物減価償却累計額	△530,343	△0.2	△503,315	△0.2	△27,028	105.4
1305	車輛運搬具	6,029,857	2.5	6,029,857	2.7		100.0
1334	車輛運搬具減価償却累計額	△6,029,853	△2.5	△6,029,853	△2.7		100.0
1306	器具及び備品	3,825,195	1.6	4,371,305	2.0	△546,110	87.5
1335	器具備品減価償却累計額	△2,874,842	△1.2	△3,486,784	△1.6	611,942	82.4
1318	施設整備等積立資産	2,000,000	0.8	500,000	0.2	1,500,000	400.0
1319	差入保証金	5,000,000	2.1	5,000,000	2.2		100.0
1321	その他の固定資産	355,150	0.1	355,150	0.2		100.0
9531	(その他の固定資産)	12,193,258	5.1	11,147,859	5.0	1,045,399	109.4
9532	【固定資産】	93,447,257	39.0	97,651,849	43.6	△4,204,592	95.7
9534	〔資産の部合計〕	239,733,371	100.0	224,119,425	100.0	15,613,946	107.0

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期期首有高(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 増減比
		金額	構成比	金額	構成比		
2102	事業未払金	981,557	0.4	993,515	0.4	△11,958	98.8
2106	1年内返済設備資金借入金	3,988,000	1.7	3,988,000	1.8		100.0
2113	未払費用	14,740,229	6.1	12,758,263	5.7	1,981,966	115.5
2115	職員預り金	4,869,577	2.0	2,884,827	1.3	1,984,750	168.8
2116	前受金	3,594,600	1.5	3,694,300	1.6	△99,700	97.3
2118	事業区分間借入金	3,000,000	1.3			3,000,000	
2119	拠点区分間借入金	3,000,000	1.3			3,000,000	
2120	仮受金	41,364				41,364	
2121	賞与引当金	9,945,980	4.1	8,890,420	4.0	1,055,560	111.9
9543	(流動負債)	44,161,307	18.4	33,209,325	14.8	10,951,982	133.0
2301	設備資金借入金	5,967,000	2.5	9,955,000	4.4	△3,988,000	59.9
2307	退職給付引当金	26,696,300	11.1	24,390,625	10.9	2,305,675	109.5
9548	(固定負債)	32,663,300	13.6	34,345,625	15.3	△1,682,325	95.1
9550	〔負債の部合計〕	76,824,607	32.0	67,554,950	30.1	9,269,657	113.7
9590	〔基本金〕	43,270,000	18.0	43,270,000	19.3		100.0
9591	〔国庫補助金等特別積立金〕	45,833,345	19.1	49,490,328	22.1	△3,656,983	92.6
9592	〔その他の積立金〕	2,000,000	0.8	500,000	0.2	1,500,000	400.0
3305	施設整備等積立金	2,000,000	0.8	500,000	0.2	1,500,000	400.0
9595	【次期繰越活動増減差額】	71,805,419	30.0	63,304,147	28.2	8,501,272	113.4
9594	(うち当期活動増減差額)	10,001,272	4.2			10,001,272	
9596	〔純資産の部合計〕	162,908,764	68.0	156,564,475	69.9	6,344,289	104.1
9597	〔負債及び純資産の部合計〕	239,733,371	100.0	224,119,425	100.0	15,613,946	107.0