

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	158,417,048	135,800,249	22,616,799	流動負債	48,245,003	43,628,449	4,616,554
現金預金	107,919,431	84,578,525	23,340,906	事業未払金	21,380,565	18,828,113	2,552,452
事業未収金	50,415,090	50,693,591	278,501	その他の未払金	400,000	1,300,000	900,000
立替金	0	420,200	420,200	1年以内返済予定設備資金借入金	12,516,000	12,516,000	0
前払金	0	25,406	25,406	1年以内返済予定リース債務	2,560,479	2,717,892	157,413
前払費用	82,527	82,527	0	預り金	114,000	10,000	104,000
				職員預り金	2,104,381	496,450	1,607,931
				前受金	276,000	270,000	6,000
				賞与引当金	8,893,578	7,489,994	1,403,584
固定資産	195,342,942	200,794,751	5,451,809	固定負債	81,255,633	95,892,112	14,636,479
基本財産	159,395,623	167,306,435	7,910,812	設備資金借入金	76,834,000	89,350,000	12,516,000
土地	63,875,616	63,875,616	0	リース債務	2,720,300	5,280,779	2,560,479
建物	85,520,007	93,430,819	7,910,812	退職給付引当金	768,000	528,000	240,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員退職慰労引当金	933,333	733,333	200,000
その他の固定資産	35,947,319	33,488,316	2,459,003	負債の部合計	129,500,636	139,520,561	10,019,925
建物	5,503,451	6,042,004	538,553	純資産の部			
構築物	4,047,908	4,784,633	736,725	基本金	53,000,000	53,000,000	0
機械及び装置	0	1	1	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	8,311,100	3,728,690	4,582,410	第3号基本金	43,000,000	43,000,000	0
器具及び備品	8,226,259	6,661,688	1,564,571	国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産	2,170,088	3,383,180	1,213,092	その他の積立金	3,300,000	2,900,000	400,000
無形リース資産	2,884,200	4,389,000	1,504,800	工賃変動積立金	1,500,000	1,300,000	200,000
水道施設利用権	150,163	176,283	26,120	設備等整備積立金	1,800,000	1,600,000	200,000
投資有価証券	400,000	400,000	0	次期繰越活動増減差額	167,959,354	141,174,439	26,784,915
工賃変動積立資産	1,500,000	1,300,000	200,000	(うち当期活動増減差額)	27,184,915	16,192,057	10,992,858
設備等整備積立資産	1,800,000	1,600,000	200,000				
差入保証金	750,000	750,000	0				
長期前払費用	108,390	190,917	82,527				
その他の固定資産	95,760	81,920	13,840	純資産の部合計	224,259,354	197,074,439	27,184,915
資産の部合計	353,759,990	336,595,000	17,164,990	負債及び純資産の部合計	353,759,990	336,595,000	17,164,990

愛野拠点拠点区分 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	158,417,048	135,800,249	22,616,799	流動負債	48,245,003	43,628,449	4,616,554
現金預金	107,919,431	84,578,525	23,340,906	事業未払金	21,380,565	18,828,113	2,552,452
事業未収金	50,415,090	50,693,591	278,501	その他の未払金	400,000	1,300,000	900,000
立替金	0	420,200	420,200	1年以内返済予定設備資金借入金	12,516,000	12,516,000	0
前払金	0	25,406	25,406	1年以内返済予定リース債務	2,560,479	2,717,892	157,413
前払費用	82,527	82,527	0	預り金	114,000	10,000	104,000
				職員預り金	2,104,381	496,450	1,607,931
				前受金	276,000	270,000	6,000
				賞与引当金	8,893,578	7,489,994	1,403,584
固定資産	195,342,942	200,794,751	5,451,809	固定負債	81,255,633	95,892,112	14,636,479
基本財産	159,395,623	167,306,435	7,910,812	設備資金借入金	76,834,000	89,350,000	12,516,000
土地	63,875,616	63,875,616	0	リース債務	2,720,300	5,280,779	2,560,479
建物	85,520,007	93,430,819	7,910,812	退職給付引当金	768,000	528,000	240,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員退職慰労引当金	933,333	733,333	200,000
その他の固定資産	35,947,319	33,488,316	2,459,003	負債の部合計	129,500,636	139,520,561	10,019,925
建物	5,503,451	6,042,004	538,553	純資産の部			
構築物	4,047,908	4,784,633	736,725	基本金	53,000,000	53,000,000	0
機械及び装置	0	1	1	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	8,311,100	3,728,690	4,582,410	第3号基本金	43,000,000	43,000,000	0
器具及び備品	8,226,259	6,661,688	1,564,571	国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産	2,170,088	3,383,180	1,213,092	その他の積立金	3,300,000	2,900,000	400,000
無形リース資産	2,884,200	4,389,000	1,504,800	工賃変動積立金	1,500,000	1,300,000	200,000
水道施設利用権	150,163	176,283	26,120	設備等整備積立金	1,800,000	1,600,000	200,000
投資有価証券	400,000	400,000	0	次期繰越活動増減差額	167,959,354	141,174,439	26,784,915
工賃変動積立資産	1,500,000	1,300,000	200,000	(うち当期活動増減差額)	27,184,915	16,192,057	10,992,858
設備等整備積立資産	1,800,000	1,600,000	200,000				
差入保証金	750,000	750,000	0				
長期前払費用	108,390	190,917	82,527				
その他の固定資産	95,760	81,920	13,840	純資産の部合計	224,259,354	197,074,439	27,184,915
資産の部合計	353,759,990	336,595,000	17,164,990	負債及び純資産の部合計	353,759,990	336,595,000	17,164,990