第三号第一様式

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	169,681,614	131,084,251	38,597,363	流動負債	21,167,221	18,038,117	3,129,104
現金預金	128,950,915	94,416,000	34,534,915	事業未払金	966,060	778,954	187,106
事業未収金	38,397,797	35,642,288	2,755,509	１年以内返済予定設備資金借入金	0	1,650,000	△1,650,000
未収金	444,722	1,014,413	△569,691	１年以内返済予定長期運営資金借入金	632,000	1,008,000	△376,000
立替金	0	11,550	△11,550	１年以内支払予定長期未払金	270,000	270,000	0
前払金	1,888,180	0	1,888,180	未払費用	12,117,936	10,239,597	1,878,339
				職員預り金	2,600,975	2,155,441	445,534
				賞与引当金	4,580,250	1,936,125	2,644,125
固定資産	26,482,880	23,075,341	3,407,539	固定負債	20,022,500	20,924,500	△902,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	20,000,000	20,632,000	△632,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	22,500	292,500	△270,000
その他の固定資産	16,482,880	13,075,341	3,407,539	負債の部合計	41,189,721	38,962,617	2,227,104
建物	4,736,880	5,150,260	△413,380	純資産の部			
構築物	239,465	285,812	△46,347	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輌運搬具	7,315,852	4,119,790	3,196,062	第３号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,471,357	1,906,002	565,355	国庫補助金等特別積立金	3,117,035	3,519,944	△402,909
ソフトウェア	590,756	507,137	83,619	その他の積立金			
差入保証金	1,026,600	1,026,600	0	次期繰越活動増減差額	141,857,738	101,677,031	40,180,707
その他の固定資産	101,970	79,740	22,230	（うち当期活動増減差額）	40,180,707	34,152,134	6,028,573
				純資産の部合計	154,974,773	115,196,975	39,777,798
資産の部合計	196,164,494	154,159,592	42,004,902	負債及び純資産の部合計	196,164,494	154,159,592	42,004,902