

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	74,663,878	69,795,410	4,868,468	流動負債	19,318,501	20,061,252	-742,751
現金預金	53,364,036	49,152,370	4,211,666	事業未払金	15,446,333	12,365,546	3,080,787
事業未収金	19,082,777	18,587,988	494,789	その他の未払金	0	0	0
未収金	17,518	39,504	-21,986	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,500,000	-4,500,000
立替金	0	35,270	-35,270	預り金	12,252	12,252	0
前払費用	2,199,547	1,980,278	219,269	職員預り金	323,016	266,554	56,462
仮払金	0	0	0	積立預り金	0	0	0
預け金	0	0	0	賞与引当金	3,536,900	2,916,900	620,000
固定資産	69,443,289	72,688,814	-3,245,525	固定負債	661,770	4,905,060	-4,243,290
基本財産	53,326,009	57,574,368	-4,248,359	退職給付引当金	661,770	405,060	256,710
土地	17,377,517	17,377,517	0	長期運営資金借入金	0	4,500,000	-4,500,000
建物	35,948,492	40,196,851	-4,248,359	負債の部合計	19,980,271	24,966,312	-4,986,041
その他の固定資産	16,117,280	15,114,446	1,002,834	純 資 産 の 部			
建物	4,249,794	4,615,948	-366,154	基本金	35,476,517	35,476,517	0
構築物	826,507	551,007	275,500	国庫補助金等特別積立金	20,098,993	21,913,217	-1,814,224
機械及び装置	2	2	0	修繕積立金	2,400,000	1,800,000	600,000
車輛運搬具	950,759	2,091,662	-1,140,903	次期繰越活動増減差額	66,151,386	58,328,178	7,823,208
器具及び備品	6,806,418	5,418,737	1,387,681	(うち当期活動増減差額)	8,423,208	18,173,018	-9,749,810
車輛預託金	52,030	52,030	0				
権利	50,000	50,000	0				
ソフトウェア	0	0	0				
水道施設利用権	0	0	0				
退職給付引当資産	661,770	405,060	256,710				
有価証券	10,000	20,000	-10,000				
敷金	110,000	110,000	0				
修繕積立資産	2,400,000	1,800,000	600,000	純資産の部合計	124,126,896	117,517,912	6,608,984
資産の部合計	144,107,167	142,484,224	1,622,943	負債及び純資産の部合計	144,107,167	142,484,224	1,622,943