

# 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	46,345,633	40,530,119	5,815,514	流動負債	16,135,242	11,642,503	4,492,739
現金預金	26,794,894	20,344,660	6,450,234	未払費用	7,705,173	4,648,620	3,056,553
未収金	5,017,334	5,398,924	-381,590	職員預り金	2,930,069	1,993,883	936,186
未収補助金	14,049,182	14,251,555	-202,373	賞与引当金	5,500,000	5,000,000	500,000
立替金	123,655	2,320	121,335	固定負債	24,134,341	25,966,906	-1,832,565
前払金	360,568	532,660	-172,092	退職給付引当金	24,134,341	25,966,906	-1,832,565
固定資産	101,187,758	106,236,366	-5,048,608	負債の部合計	40,269,583	37,609,409	2,660,174
基本財産	61,292,479	63,514,345	-2,221,866	純 資 産 の 部			
土地	23,100,000	23,100,000		基本金	98,930,169	98,930,169	
建物	130,801,723	130,801,723		基本金	98,930,169	98,930,169	
減価償却累計額 △	92,609,244	90,387,378	2,221,866	国庫補助金等特別積立金	262,325	320,775	-58,450
その他の固定資産	39,895,279	42,722,021	-2,826,742	国庫補助金等特別積立金	262,325	320,775	-58,450
建物	16,611,735	16,611,735		その他の積立金	15,000,000	15,000,000	
構築物	19,944,738	19,758,738	186,000	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
機械及び装置	498,180	498,180		修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	41,115,127	42,575,574	-1,460,447	次期繰越活動増減差額	-6,928,686	-5,093,868	-1,834,818
減価償却累計額 △	68,624,841	67,662,094	962,747	次期繰越活動増減差額	-6,928,686	-5,093,868	-1,834,818
権利	150,000	150,000		(うち当期活動増減差額)	-1,834,818	-2,607,102	772,284
ソフトウェア	2,147,100	2,147,100					
退職給付引当資産	13,053,240	13,642,788	-589,548	純資産の部合計	107,263,808	109,157,076	-1,893,268
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		負債及び純資産の部合計	147,533,391	146,766,485	766,906
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000					
資産の部合計	147,533,391	146,766,485	766,906				

## 脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額