

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			169,877,832	160,330,197	9,547,635	流動負債			96,838,614	83,919,185	12,919,429
	現金預金		55,751,186	56,973,104	△1,221,918		事業未払金		34,837,824	40,305,686	△5,467,862
		現金	110,450		110,450		未払費用		46,319,010	36,987,917	9,331,093
		預貯金	55,640,736	56,973,104	△1,332,368		預り金		15,681,780	6,625,582	9,056,198
	事業未収金		64,702,906	63,123,535	1,579,371	固定負債			53,578,306	50,630,281	2,948,025
	未収金		39,855,298	35,137,975	4,717,323		退職給付引当金		53,578,306	50,630,281	2,948,025
	立替金		9,568,442	5,095,583	4,472,859		負債の部合計		150,416,920	134,549,466	15,867,454
固定資産			590,246,426	590,985,730	△739,304	純 資 産 の 部					
基本財産			22,178,633	22,735,711	△557,078	基本金			2,000,000	2,000,000	
	建物		20,178,633	20,735,711	△557,078		基本金		2,000,000	2,000,000	
	定期預金		2,000,000	2,000,000		基金			498,270,944	499,651,944	△1,381,000
その他の固定資産			568,067,793	568,250,019	△182,226		基金		498,270,944	499,651,944	△1,381,000
	建物		5,526,152	5,840,165	△314,013	次期繰越活動増減差額			109,436,394	115,114,517	△5,678,123
	機械及び装置		2,147,043	3,060,032	△912,989		次期繰越活動増減差額		109,436,394	115,114,517	△5,678,123
	車輛運搬具		10,100,959	10,898,081	△797,122		(うち当期活動増減差額)		△7,059,123	△11,083,580	4,024,457
	器具及び備品		3,340,768	2,730,148	610,620						
	たすけあい資金		2,269,253	2,831,000	△561,747						
	長期貸付金		1,812,500	2,062,500	△250,000						
	積立資産		489,292,812	490,197,812	△905,000						
	その他の固定資産		53,578,306	50,630,281	2,948,025						
	資産の部合計		760,124,258	751,315,927	8,808,331		純資産の部合計		609,707,338	616,766,461	△7,059,123
							負債及び純資産の部合計		760,124,258	751,315,927	8,808,331

脚注

1. 減価償却費の累計額 115,620,639円
2. 徴収不能引当金の額 0円