

理事長	施設長	事務長	担当

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産	84,825,591	88,241,682	-3,416,091	0006 流動負債	7,521,779	7,046,732	475,047
0270 現金預金	70,639,161	75,708,167	-5,069,006	2112 事業未払金	2,858,582	2,401,685	456,897
1131 事業未収金	13,391,136	11,764,324	1,626,812	2131 未払費用	778,000	767,000	11,000
1132 未収金	35,070	15,980	19,090	2132 預り金	76,109	58,902	17,207
1162 前払金	760,224	753,211	7,013	2133 職員預り金	1,234,088	844,145	389,943
0002 固定資産	13,488,096	14,179,793	-691,697	2141 前受金	75,000	75,000	
0003 基本財産	10,201,871	10,370,128	-168,257	2152 賞与引当金	2,500,000	2,900,000	-400,000
1211 土地	4,225,491	4,225,491		負債の部合計	7,521,779	7,046,732	475,047
1212 建物	1,976,380	2,144,637	-168,257	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	4,000,000	4,000,000		0009 基本金	13,117,011	13,117,011	
0004 その他の固定資産	3,286,225	3,809,665	-523,440	3111 1号基本金	10,067,011	10,067,011	
1312 建物	3	3		3113 3号基本金	3,050,000	3,050,000	
1314 機械及び装置	93,177	186,354	-93,177	0011 その他の積立金	560,000	560,000	
1315 車輛運搬具	1,680,052	2,110,315	-430,263	3228 工賃変動積立金	560,000	560,000	
1316 器具及び備品	3	3		0012 次期繰越活動増減差額	77,114,897	81,697,732	-4,582,835
1358 工賃変動積立資産	560,000	560,000		3311 次期繰越活動増減差額	77,114,897	81,697,732	-4,582,835
1333 差入保証金	952,990	952,990		3312 (うち当期活動増減差額)	-4,582,835	-1,954,327	-2,628,508
資産の部合計	98,313,687	102,421,475	-4,107,788	純資産の部合計	90,791,908	95,374,743	-4,582,835
				負債及び純資産の部合計	98,313,687	102,421,475	-4,107,788