

## 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	25,572,640	24,522,873	1,049,767	流動負債	6,147,254	5,388,111	759,143
現金預金	24,954,430	23,986,851	967,579	事業未払金	421,114	757,758	-336,644
事業未収金	289,700	193,192	96,508	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,000,000	1,000,000	
未収補助金	28,400	40,800	-12,400	職員預り金	1,734,135	939,353	794,782
前払金	300,110	302,030	-1,920	賞与引当金	2,992,005	2,691,000	301,005
固定資産	8,673,738	8,079,481	594,257	固定負債	18,661,629	19,188,344	-526,715
基本財産	1,000,000	1,000,000		長期運営資金借入金		1,000,000	-1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	18,661,629	18,188,344	473,285
その他の固定資産	7,673,738	7,079,481	594,257	負債の部合計	24,808,883	24,576,455	232,428
車両運搬具	825,942	1,214,872	-388,930	純 資 産 の 部			
器具及び備品	79,485	143,098	-63,613	基本金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	133,101	278,301	-145,200	基本金	1,000,000	1,000,000	
退職給付引当資産	6,618,000	5,426,000	1,192,000	国庫補助金等特別積立金	645,625	962,431	-316,806
その他の固定資産	17,210	17,210		国庫補助金等特別積立金	645,625	962,431	-316,806
				次期繰越活動増減差額	7,791,870	6,063,468	1,728,402
				次期繰越活動増減差額	7,791,870	6,063,468	1,728,402
				(うち当期活動増減差額)	1,728,402	2,429,985	-701,583
				純資産の部合計	9,437,495	8,025,899	1,411,596
資産の部合計	34,246,378	32,602,354	1,644,024	負債及び純資産の部合計	34,246,378	32,602,354	1,644,024