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	25,487,468	22,397,174	3,090,294	流動負債	1,389,109	1,273,447	115,662
現金預金	25,482,968	22,223,214	3,259,754	事業未払金	900,365	622,510	277,855
未収収益	4,500	0	4,500	未返還金	0	261,450	△ 261,450
前払費用	0	173,960	△ 173,960	預り金	18,019	24,653	△ 6,634
				職員預り金	360,725	224,834	135,891
				前受金	110,000	140,000	△ 30,000
固定資産	39,140,370	38,715,764	424,606	固定負債	4,702,000	4,393,500	308,500
基本財産	20,000,000	20,000,000	0	退職給付引当金	4,702,000	4,393,500	308,500
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	負債の部合計	6,091,109	5,666,947	424,162
その他の固定資産	19,140,370	18,715,764	424,606	純　資　産　の　部			
土地	1,619,000	1,619,000	0				
器具及び備品	116,143	37	116,106	基本金	20,000,000	20,000,000	0
権利	167,424	167,424	0	第３号基本金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	4,702,000	4,393,500	308,500	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
人件費積立資産	9,935,803	9,935,803	0	その他の積立金	12,535,803	12,535,803	0
修繕・備品等積立資産	2,600,000	2,600,000	0	人件費積立金	9,935,803	9,935,803	0
				修繕・備品等積立金	2,600,000	2,600,000	0
				次期繰越活動増減差額	26,000,925	22,910,187	3,090,738
				（うち当期活動増減差額）	3,090,738	723,831	2,366,907
				純資産の部合計	58,536,729	55,445,991	3,090,738
資産の部合計	64,627,838	61,112,938	3,514,900	負債及び純資産の部合計	64,627,838	61,112,938	3,514,900