

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	52,786,695	41,073,700	11,712,995	流動負債	7,609,926	8,233,251	△623,325
現金預金	37,093,773	25,119,949	11,973,824	事業未払金	3,545,165	4,161,949	△616,784
事業未収金	15,364,827	15,612,676	△247,849	1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	996,000	0
受取手形	308,825	321,805	△12,980	職員預り金	1,068,761	1,075,302	△6,541
前払費用	19,270	19,270	0	賞与引当金	2,000,000	2,000,000	0
固定資産	125,641,242	132,418,250	△6,777,008	固定負債	13,863,750	14,886,838	△1,023,088
基本財産	69,273,193	71,462,592	△2,189,399	設備資金借入金	3,609,000	4,605,000	△996,000
土地	49,814,632	49,814,632	0	退職給付引当金	10,254,750	10,281,838	△27,088
建物	164,317,036	164,317,036	0	負債の部合計	21,473,676	23,120,089	△1,646,413
建物減価償却累計額 (基本)	△144,858,475	△142,669,076	△2,189,399	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	56,368,049	60,955,658	△4,587,609	基本金	58,869,589	58,869,589	0
構築物	8,153,250	8,153,250	0	第1号基本金	58,869,589	58,869,589	0
構築物減価償却累計額	△8,153,247	△8,153,247	△0	国庫補助金等特別積立金	9,999,382	11,071,150	△1,071,768
機械及び装置	71,700,449	77,400,849	△5,700,400	その他の積立金	29,140,000	29,140,000	0
機械及び装置減価償却累計額	△57,296,012	△60,006,834	2,710,822	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	14,649,737	14,649,737	0	設備等整備積立金	9,140,000	9,140,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△12,969,519	△11,547,490	△1,422,029	減価償却積立金	19,000,000	19,000,000	0
器具及び備品	13,747,743	13,485,943	261,800	次期繰越活動増減差額	58,945,290	51,291,122	7,654,168
器具及び備品減価償却累計額	△12,869,102	△12,458,388	△410,714	(うち当期活動増減差額)	7,654,168	7,313,502	340,666
工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
設備等整備積立資産	9,140,000	9,140,000	0				
減価償却積立資産	19,000,000	19,000,000	0				
共済財団退職金預け金	10,254,750	10,281,838	△27,088				
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	156,954,261	150,371,861	6,582,400
資産の部合計	178,427,937	173,491,950	4,935,987	負債及び純資産の部合計	178,427,937	173,491,950	4,935,987