

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	
預払資産	52,570,600	59,659,093	-7,088,493	流動負債	17,009,669	22,507,080	-5,497,411
現金預金	46,537,344	53,267,769	-6,730,425	短期運営資金借入金			0
事業未収金	27,056	97,574	-70,518	事業未払金	5,478,072	11,329,699	-6,851,627
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	5,608,200	6,293,760	-685,560	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金	911,329	776,391	134,938
その他の流動資産			0	職員預り金	3,970,268	3,142,990	827,278
徴収不能引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	6,650,000	7,268,000	-608,000
				その他の流動負債			0
固定資産	369,430,531	376,790,472	-6,359,941	固定負債	0	0	0
基本財産	147,626,613	156,901,121	-9,274,508	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	147,626,613	156,901,121	-9,274,508	役員等長期借入金			0
定期預金			0	長期未払金			0
その他の固定資産	221,902,918	218,889,351	3,014,567	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	4,534,422	5,168,569	-634,147	負債の部合計	17,009,669	22,507,080	-5,497,411
構築物	9,478,729	10,879,545	-1,400,816	純資産の部			
機械及び装置	1,725,741	1,833,882	-108,141	基本金	11,878,927	11,878,927	0
車両運搬具	3	3	0	基本金	11,878,927	11,878,927	0
器具及び備品	12,056,823	14,738,672	-2,681,849	国庫補助金等特別積立金	132,977,835	140,403,686	-7,425,851
建設仮勘定			0	その他の積立金	191,500,000	184,500,000	7,000,000
有形リース資産			0	人件費積立金	63,000,000	61,000,000	2,000,000
権利			0	修繕費積立金	19,000,000	18,000,000	1,000,000
ソフトウェア	1,128,600	289,080	839,520	備品等購入積立金	26,500,000	24,500,000	2,000,000
無形リース資産			0	教育施設・整備積立金	83,000,000	81,000,000	2,000,000
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	68,634,700	76,159,872	-7,525,172
人件費積立資産	63,000,000	61,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	-525,172	-2,292,073	1,766,901
修繕費積立資産	19,000,000	18,000,000	1,000,000				
備品等購入積立資産	26,500,000	24,500,000	2,000,000				
教育施設・整備積立資産	83,000,000	81,000,000	2,000,000				
設備等整備積立資産			0				
控入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,419,600	1,419,600	0	純資産の部合計	404,991,462	412,942,485	-7,951,023
資産の部合計	422,001,131	435,449,565	-13,448,434	負債及び純資産の部合計	422,001,131	435,449,565	-13,448,434