

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	79,706,039	83,915,691	△4,209,652	流動負債	51,484,835	41,273,628	10,211,207
現金預金	50,094,054	58,905,741	△8,811,687	事業未払金	4,013,314	3,706,637	306,677
事業未収金	28,426,821	24,435,703	3,991,118	1年以内返済予定設備資金借入金	26,195,000	22,165,000	4,030,000
未収補助金	384,220	166,642	217,578	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,378,092	4,378,092	0
立替金	422,839	29,500	393,339	未払費用	11,174,902	5,602,490	5,572,412
1年以内振替長期前払費用	378,105	378,105	0	預り金	68,842	53,470	15,372
				職員預り金	854,685	1,512,105	△657,420
				賞与引当金	4,800,000	3,855,834	944,166
固定資産	543,212,018	569,377,312	△26,165,294	固定負債	520,640,156	551,059,071	△30,418,915
基本財産	501,338,084	520,706,426	△19,368,342	設備資金借入金	503,430,000	529,625,000	△26,195,000
土地	47,329,093	47,329,093	0	長期運営資金借入金	16,536,056	20,914,148	△4,378,092
建物	454,008,991	473,377,333	△19,368,342	退職給付引当金	674,100	519,923	154,177
その他の固定資産	41,873,934	48,670,886	△6,796,952	負債の部合計	572,124,991	592,332,699	△20,207,708
建物	310,918	0	310,918	純 資 産 の 部			
構築物	23,873,967	25,292,222	△1,418,255	基本金	47,329,093	47,329,093	0
車輛運搬具	771,313	1,646,885	△875,572	第1号基本金	47,329,093	47,329,093	0
器具及び備品	12,397,148	15,557,086	△3,159,938	国庫補助金等特別積立金	9,572,861	12,965,940	△3,393,079
ソフトウェア	2,339,334	3,615,334	△1,276,000	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	2,174,104	2,552,209	△378,105	次期繰越活動増減差額	△6,108,888	665,271	△6,774,159
その他の固定資産	7,150	7,150	0	(うち当期活動増減差額)	△6,774,159	1,088,271	△7,862,430
				純資産の部合計	50,793,066	60,960,304	△10,167,238
資産の部合計	622,918,057	653,293,003	△30,374,946	負債及び純資産の部合計	622,918,057	653,293,003	△30,374,946

恵比須拠点区分 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	79,706,039	83,915,691	△4,209,652	流動負債	51,484,835	41,273,628	10,211,207
現金預金	50,094,054	58,905,741	△8,811,687	事業未払金	4,013,314	3,706,637	306,677
事業未収金	28,426,821	24,435,703	3,991,118	1年以内返済予定設備資金借入金	26,195,000	22,165,000	4,030,000
未収補助金	384,220	166,642	217,578	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,378,092	4,378,092	0
立替金	422,839	29,500	393,339	未払費用	11,174,902	5,602,490	5,572,412
1年以内振替長期前払費用	378,105	378,105	0	預り金	68,842	53,470	15,372
				職員預り金	854,685	1,512,105	△657,420
				賞与引当金	4,800,000	3,855,834	944,166
固定資産	543,212,018	569,377,312	△26,165,294	固定負債	520,640,156	551,059,071	△30,418,915
基本財産	501,338,084	520,706,426	△19,368,342	設備資金借入金	503,430,000	529,625,000	△26,195,000
土地	47,329,093	47,329,093	0	長期運営資金借入金	16,536,056	20,914,148	△4,378,092
建物	454,008,991	473,377,333	△19,368,342	退職給付引当金	674,100	519,923	154,177
その他の固定資産	41,873,934	48,670,886	△6,796,952	負債の部合計	572,124,991	592,332,699	△20,207,708
建物	310,918	0	310,918	純 資 産 の 部			
構築物	23,873,967	25,292,222	△1,418,255	基本金	47,329,093	47,329,093	0
車輛運搬具	771,313	1,646,885	△875,572	第1号基本金	47,329,093	47,329,093	0
器具及び備品	12,397,148	15,557,086	△3,159,938	国庫補助金等特別積立金	9,572,861	12,965,940	△3,393,079
ソフトウェア	2,339,334	3,615,334	△1,276,000	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	2,174,104	2,552,209	△378,105	次期繰越活動増減差額	△6,108,888	665,271	△6,774,159
その他の固定資産	7,150	7,150	0	(うち当期活動増減差額)	△6,774,159	1,088,271	△7,862,430
				純資産の部合計	50,793,066	60,960,304	△10,167,238
資産の部合計	622,918,057	653,293,003	△30,374,946	負債及び純資産の部合計	622,918,057	653,293,003	△30,374,946