

本部事業所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	51,201,104	49,930,673	1,270,431	流動負債	7,197,416	5,463,237	1,734,179
現金預金	34,493,242	35,318,049	△824,807	事業未払金	1,235,051	759,021	476,030
事業未収金	15,952,161	13,915,645	2,036,516	未払費用	2,136,143	1,277,594	858,549
前払金	167,900	172,916	△5,016	職員預り金	492,393		492,393
前払費用	587,801	524,063	63,738	前受金		1,500	△1,500
固定資産	59,098,165	60,018,020	△919,855	賞与引当金	3,333,829	3,425,122	△91,293
基本財産	44,140,596	45,423,505	△1,282,909	負債の部合計	7,197,416	5,463,237	1,734,179
土地	29,800,000	29,800,000		純 資 産 の 部			
建物	14,340,596	15,623,505	△1,282,909	基本金	29,730,356	29,730,356	
その他の固定資産	14,957,569	14,594,515	363,054	基本金	29,730,356	29,730,356	
土地	7,726,422	7,726,422		国庫補助金等特別積立金	5,661,154	6,147,388	△486,234
建物	78,547	117,819	△39,272	国庫補助金等特別積立金	5,661,154	6,147,388	△486,234
構築物	3	13,277	△13,274	その他の積立金	7,000,000	6,500,000	500,000
車輛運搬具	2	2		施設整備積立金	7,000,000	6,500,000	500,000
器具及び備品	102,595	186,995	△84,400	次期繰越活動増減差額	60,710,343	62,107,712	△1,397,369
権利	50,000	50,000		次期繰越活動増減差額	60,710,343	62,107,712	△1,397,369
施設整備積立資産	7,000,000	6,500,000	500,000	（うち当期活動増減差額）	△897,369	2,432,938	△3,330,307
資産の部合計	110,299,269	109,948,693	350,576	純資産の部合計	103,101,853	104,485,456	△1,383,603
				負債及び純資産の部合計	110,299,269	109,948,693	350,576