

## 貸借対照表

令和 6年 6月30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
0001 流動資産	165,774,892	176,734,680	-10,959,788	0006 流動負債	24,975,519	35,912,375	-10,936,856
1111 現金	43,130	35,268	7,862	2112 事業未払金	11,052,996	18,525,014	-7,472,018
1112 普通預金	91,305,369	111,512,440	-20,207,071	2113 その他の未払金	3,751,590	0	3,751,590
1131 事業未収金	69,165,448	63,663,240	5,502,208	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,187,000	2,916,000	-729,000
1132 未収金	3,737,213	0	3,737,213	2124 1年以内返済予定リース債務	0	347,652	-347,652
1133 未収補助金	600,000	600,000	0	2133 職員預り金	7,983,933	4,847,349	3,136,584
1164 1年以内費用化予定長期前払費用	728,732	728,732	0	2152 賞与引当金	0	9,276,360	-9,276,360
1181 仮払金	195,000	195,000	0	0007 固定負債	62,133,056	62,133,056	0
0002 固定資産	566,331,572	560,413,623	5,917,949	2311 設備資金借入金	27,702,000	27,702,000	0
0003 基本財産	510,928,946	507,961,146	2,967,800	2321 退職給付引当金	34,431,056	34,431,056	0
1211 土地	164,239,300	164,239,300	0	負債の部合計	87,108,575	98,045,431	-10,936,856
1212 建物	346,689,646	343,721,846	2,967,800	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	55,402,626	52,452,477	2,950,149	0009 基本金	138,481,441	138,481,441	0
1312 建物	6,320,820	6,320,820	0	3111 基本金	138,481,441	138,481,441	0
1315 車輛運搬具	7,366,763	5,002,974	2,363,789	0010 国庫補助金等特別積立金	199,665,760	199,665,760	0
1316 器具及び備品	13,373,577	13,249,277	124,300	3211 国庫補助金等特別積立金	199,665,760	199,665,760	0
1319 有形リース資産	347,652	347,652	0	0012 次期繰越活動増減差額	306,850,688	300,955,671	5,895,017
1329 退職給付引当資産	26,395,200	25,949,200	446,000	3311 次期繰越活動増減差額	306,850,688	300,955,671	5,895,017
1334 長期前払費用	1,598,614	1,582,554	16,060	3312 (うち当期活動増減差額)	5,895,017	-12,379,351	18,274,368
資産の部合計	732,106,464	737,148,303	-5,041,839	純資産の部合計	644,997,889	639,102,872	5,895,017
				負債及び純資産の部合計	732,106,464	737,148,303	-5,041,839