

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	222,848,281	228,311,039	△5,462,758	流動負債	16,781,580	14,388,387	2,393,193
現金預金	193,619,898	195,726,108	△2,106,210	事業未払金	7,812,446	7,255,372	557,074
事業未収金	29,220,721	32,580,687	△3,359,966	1年以内返済予定リース債務	603,240	0	603,240
立替金	7,662	4,244	3,418	預り金	257,630	258,855	△1,225
				職員預り金	1,341,264	437,160	904,104
				賞与引当金	6,767,000	6,437,000	330,000
固定資産	849,022,438	882,968,074	△33,945,636	固定負債	2,312,420	0	2,312,420
基本財産	500,166,183	528,983,530	△28,817,347	リース債務	2,312,420	0	2,312,420
建物	499,166,183	527,983,530	△28,817,347	負債の部合計	19,094,000	14,388,387	4,705,613
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	348,856,255	353,984,544	△5,128,289	基本金	3,211,334	3,211,334	0
建物	20,855,423	22,778,993	△1,923,570	第1号基本金	1,001,000	1,001,000	0
構築物	345,162	409,920	△64,458	第3号基本金	2,210,334	2,210,334	0
車輛運搬具	1,002,811	3,124,539	△2,121,728	国庫補助金等特別積立金	302,135,632	319,202,939	△17,067,307
器具及び備品	21,705,831	26,382,554	△4,676,723	その他の積立金	6,959,135	6,959,135	0
権利	705,200	705,200	0	移行時特別積立金	6,959,135	6,959,135	0
ソフトウェア	268,007	1,150,033	△882,026	次期繰越活動増減差額	740,470,618	767,517,318	△27,046,700
無形リース資産	2,915,660	0	2,915,660	(うち当期活動増減差額)	△27,046,700	△33,757,126	6,710,426
投資有価証券	293,417,368	291,561,430	1,855,938				
移行時特別積立資産	6,959,135	6,959,135	0				
長期前払費用	607,378	838,760	△231,382				
預託金	73,980	73,980	0	純資産の部合計	1,052,776,719	1,096,890,726	△44,114,007
資産の部合計	1,071,870,719	1,111,279,113	△39,408,394	負債及び純資産の部合計	1,071,870,719	1,111,279,113	△39,408,394

法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	6,744,381	6,788,403	△44,022	流動負債	257,630	258,855	△1,225
現金預金	6,744,381	6,788,403	△44,022	預り金	257,630	258,855	△1,225
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	257,630	258,855	△1,225
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,486,751	6,529,548	△42,797
				(うち当期活動増減差額)	△42,797	408,816	△451,613
				純資産の部合計	7,486,751	7,529,548	△42,797
資産の部合計	7,744,381	7,788,403	△44,022	負債及び純資産の部合計	7,744,381	7,788,403	△44,022

美保の里拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	216,103,900	221,522,636	△5,418,736	流動負債	16,523,950	14,129,532	2,394,418
現金預金	186,875,517	188,937,705	△2,062,188	事業未払金	7,812,446	7,255,372	557,074
事業未収金	29,220,721	32,580,687	△3,359,966	1年以内返済予定リース債務	603,240	0	603,240
立替金	7,662	4,244	3,418	職員預り金	1,341,264	437,160	904,104
				賞与引当金	6,767,000	6,437,000	330,000
固定資産	848,022,438	881,968,074	△33,945,636	固定負債	2,312,420	0	2,312,420
基本財産	499,166,183	527,983,530	△28,817,347	リース債務	2,312,420	0	2,312,420
建物	499,166,183	527,983,530	△28,817,347	負債の部合計	18,836,370	14,129,532	4,706,838
その他の固定資産	348,856,255	353,984,544	△5,128,289	純 資 産 の 部			
建物	20,855,423	22,778,993	△1,923,570	基本金	2,211,334	2,211,334	0
構築物	345,462	409,920	△64,458	第1号基本金	1,000	1,000	0
車輛運搬具	1,002,811	3,124,539	△2,121,728	第3号基本金	2,210,334	2,210,334	0
器具及び備品	21,705,831	26,382,554	△4,676,723	国庫補助金等特別積立金	302,135,632	319,202,939	△17,067,307
権利	705,200	705,200	0	その他の積立金	6,959,135	6,959,135	0
ソフトウェア	268,007	1,150,033	△882,026	移行時特別積立金	6,959,135	6,959,135	0
無形リース資産	2,915,660	0	2,915,660	次期繰越活動増減差額	733,983,867	760,987,770	△27,003,903
投資有価証券	293,417,368	291,561,430	1,855,938	(うち当期活動増減差額)	△27,003,903	△34,165,942	7,162,039
移行時特別積立資産	6,959,135	6,959,135	0				
長期前払費用	607,378	838,760	△231,382				
預託金	73,980	73,980	0				
資産の部合計	1,064,126,338	1,103,490,710	△39,364,372	純資産の部合計	1,045,289,968	1,089,361,178	△44,071,210
				負債及び純資産の部合計	1,064,126,338	1,103,490,710	△39,364,372