

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
流动資産	21,124,012	30,139,818	-9,015,806	流动負債	14,942,127	23,701,977	-8,759,850
現金預金	19,416,791	10,391,807	9,024,984	事業未払金	13,889,653	21,623,888	-7,734,235
事業未収金	1,378,959	19,400,807	-18,021,848	未払費用	947,756	2,024,910	-1,077,154
未収金	31,431	27,689	3,742	職員預り金	96,718	46,179	50,539
前払金	263,950	282,740	-18,790	前受金	8,000	7,000	1,000
前払費用	32,881	36,775	-3,894				
固定資産	32,983,449	33,157,558	-174,109	固定負債	4,265,280	3,658,560	606,720
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	4,265,280	3,658,560	606,720
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	19,207,407	27,360,537	-8,153,130
その他の固定資産	31,983,449	32,157,558	-174,109	純資産の部			
建物	8,372,645	8,977,515	-604,870	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	286,832	450,731	-163,899	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	246,894	334,894	-88,000	基金	17,730,397	17,825,899	-95,502
権利	350,000	350,000	0	善意銀行基金	17,730,397	17,825,899	-95,502
ソフトウェア	2	2	0	その他積立金	731,399	559,957	171,442
退職手当積立基金預け金	4,265,280	3,658,560	606,720	災害等準備積立金	731,399	559,957	171,442
善意銀行基金積立資産	17,730,397	17,825,899	-95,502	次期繰越活動増減差額	15,438,258	16,550,983	-1,112,725
災害等準備積立資産	731,399	559,957	171,442	次期繰越活動増減差額	15,438,258	16,550,983	-1,112,725
				(うち当期活動増減差額)	-1,036,785	2,078,227	-3,115,012
資産の部合計	54,107,461	63,297,376	-9,189,915	純資産の部合計	34,900,054	35,936,839	-1,036,785
				負債及び純資産の部合計	54,107,461	63,297,376	-9,189,915