

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 | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 科目名 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 科目名 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
| 流動資産 | 36,195,520 | 27,063,432 | 9,132,088 | 流動負債 | 1,650,012 | 1,150,972 | 499,040 |
| 現金預金 | 27,795,885 | 18,024,926 | 9,770,959 | 預り金 | 1,315,152 | 770,040 | 545,112 |
| 現金 | 0 | 0 | 0 | 未払金 | 334,860 | 380,932 | -46,072 |
| 預金 | 27,795,885 | 18,024,926 | 9,770,959 | | | | |
| 未収金(注1) | 8,359,683 | 8,988,635 | -628,952 | 固定負債 | 32,570,000 | 28,780,000 | 3,790,000 |
| 商品・製品 | 39,952 | 39,871 | 81 | 建物建築引当金 | 32,570,000 | 28,780,000 | 3,790,000 |
| 仮払金 | 0 | 10,000 | -10,000 | | | | |
| 固定資産 | 104,814,878 | 106,318,587 | -1,503,709 | 負債の部合計 | 34,220,012 | 29,930,972 | 4,289,040 |
| 基本財産 | 47,784,284 | 51,001,265 | -3,216,981 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 37,984,284 | 41,201,265 | -3,216,981 | | | | |
| 土地 | 9,800,000 | 9,800,000 | | | | | |
| その他の固定資産 | 57,030,594 | 55,317,322 | 1,713,272 | | | | |
| 建物 | 16,438,801 | 18,236,017 | -1,797,216 | | | | |
| 構築物 | 1,839,915 | 2,042,623 | -202,708 | | | | |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 169,463 | 246,805 | -77,342 | 基本金(注2) | 97,451,047 | 93,375,312 | 4,075,735 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 事業運営積立金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 事業運営積立預金 | 6,000,124 | 6,000,074 | 50 | 次期繰越活動収支差額 | 3,339,339 | 4,075,735 | -736,396 |
| 建物建築積立預金 | 32,582,289 | 28,791,801 | 3,790,488 | 基本金合計 | 106,790,386 | 103,451,047 | 3,339,339 |
| 資産の部合計 | 141,010,398 | 133,382,019 | 7,628,379 | 負債及び純資産の部合計 | 141,010,398 | 133,382,019 | 7,628,379 |

(注1) 「未収金」には自立支援等給付金の未収が含まれています。

(注2) 「基本金」は前期までの繰越収支差額及び事業運営積立金取崩額を含んでいます。