

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(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)		当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)
流動資産	210,676,697	206,596,840	4,079,857	流動負債	32,579,679	26,988,814	5,590,865
現金	1,086,650	427,426	659,224	未払金	8,127,882	7,460,879	667,003
普通預金	55,352,965	81,668,378	△ 26,315,413	未払費用	14,669,427	13,263,315	1,406,112
定期預金	135,160,000	103,160,000	32,000,000	預り金	4,864,070	2,211,297	2,652,773
未収金	11,690,630	10,912,395	778,235	前受金	4,000,000	3,500,000	500,000
商品・貯蔵品	3,424,860	6,238,984	△ 2,814,124	仮受金	9,900	7,023	2,877
立替金	27,200	89,100	△ 61,900	未払法人税等	560,600	243,800	316,800
前払費用	3,249,835	3,354,885	△ 105,050	未払消費税等	347,800	302,500	45,300
仮払金	684,557	745,672	△ 61,115	固定負債	800,000	600,000	200,000
固定資産	520,274,608	521,666,723	△ 1,392,115	役員退職慰労引当金	800,000	600,000	200,000
基本財産	263,653,739	274,792,475	△ 11,138,736	負債の部合計	33,379,679	27,588,814	5,790,865
基本財産・建物	127,506,701	138,645,437	△ 11,138,736	純 資 産 の 部			
基本財産・土地	108,147,038	108,147,038	0	基本金	153,983,468	153,983,468	0
基本財産・定期預金	28,000,000	28,000,000	0	国庫補助金特別積立金	68,232,616	72,803,754	△ 4,571,138
その他の固定資産	256,620,869	246,874,248	9,746,621	その他の積立金	221,000,000	221,000,000	0
建物附属設備	1,929,714	2,533,233	△ 603,519	設備等整備積立金	62,000,000	62,000,000	0
構築物	2,516,291	3,270,080	△ 753,789	介助犬育成積立金	69,000,000	69,000,000	0
車輛運搬具	7,094,654	7,034,201	60,453	介助犬・DI事業開発基金	90,000,000	90,000,000	0
器具及び備品	12,317,352	10,260,280	2,057,072	次期繰越活動増減差額	254,355,542	252,887,527	1,468,015
建設仮勘定	8,954,000		8,954,000	(うち当期活動増減差額)	1,468,015	61,598,277	△ 60,130,262
差入保証金	1,627,590	1,602,590	25,000				
ソフトウェア	126,720	211,200	△ 84,480				
水道施設利用権	275,312	330,371	△ 55,059				
介助犬・DI事業開発基金定期預金	90,000,000	90,000,000	0				
設備等整備積立資産	62,000,000	62,000,000	0				
介助犬育成積立資産	69,000,000	69,000,000	0				
預託金	89,650	88,920	730				
共済積立金	689,586	543,373	146,213	純資産の部合計	697,571,626	700,674,749	△ 3,103,123
資産の部合計	730,951,305	728,263,563	2,687,742	負債及び純資産の部合計	730,951,305	728,263,563	2,687,742