

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 動 資 産	79,017,431	69,880,174	9,137,257	流 動 負 債	24,003,684	20,827,432	3,176,252
現金預金	30,516,684	28,471,429	2,045,255	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,390,790	7,266,608	3,124,182
事業未収金	48,448,247	41,144,745	7,303,502	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	41,140	264,000	△ 222,860	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,401,840	1,401,840	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,211,054	2,158,984	52,070
立替金	11,360	0	11,360	前受収益	0	0	0
固 定 資 産	581,128,611	554,421,791	26,706,820	固 定 負 債	54,215,865	59,593,070	△ 5,377,205
基 本 財 産	422,213,358	448,037,982	△ 25,824,624	設備資金借入金	0	0	0
土地(基本財産)	66,643,842	66,643,842	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(基本財産)	355,569,516	381,394,140	△ 25,824,624	リース債務	2,803,680	4,205,520	△ 1,401,840
定期預金(基本財産)	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券(基本財産)	0	0	0	退職給付引当金	51,412,185	55,387,550	△ 3,975,365
その他の固定資産	158,915,253	106,383,809	52,531,444	負債の部合計	78,219,549	80,420,502	△ 2,200,953
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	4,918,754	3,245,060	1,673,694	基本金	114,265,793	114,265,793	0
構築物	4,407,793	4,804,938	△ 397,145	国庫補助金等特別積立金	201,821,189	166,457,825	35,363,364
機械及び装置	216,791	262,431	△ 45,640	その他の積立金	26,678,619	23,388,619	3,290,000
車輛運搬具	137,547	412,642	△ 275,095	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	12,356,257	12,653,012	△ 296,755	備品等購入積立金	8,600,000	8,600,000	0
建設仮勘定	53,959,590	0	53,959,590	その他の積立金	15,078,619	11,788,619	3,290,000
有形リース資産	4,205,520	5,607,360	△ 1,401,840	次期繰越活動増減差額	239,160,892	239,769,226	△ 608,334
権利	322,197	322,197	0	(うち当期活動増減差額)	2,681,666	△ 16,835,721	19,517,387
投資有価証券	300,000	300,000	0				
退職給付引当資産	51,412,185	55,387,550	△ 3,975,365				
その他の積立資産	14,630,019	14,630,019	0				
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
備品等購入積立資産	8,600,000	8,600,000	0				
その他の積立資産	3,030,019	3,030,019	0				
その他の資産	12,048,600	8,758,600	3,290,000				
旭川信金/特定預金	9,648,600	4,858,600	4,790,000				
比布農協/特定預金	1,300,000	1,300,000	0				
旭川信金/普通預金	1,100,000	1,600,000	△ 500,000				
幼児教育共済/出資金	0	1,000,000	△ 1,000,000				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	581,926,493	543,881,463	38,045,030
資産の部合計	660,146,042	624,301,965	35,844,077	負債及び純資産合計	660,146,042	624,301,965	35,844,077