

いちょうの家拠点区分貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	155,765,655	142,066,159	13,699,496	流動負債	27,214,258	23,106,658	4,107,600
現金預金	116,993,818	106,324,909	10,668,909	事業未払金	12,580,417	12,207,383	373,034
事業未収金	38,482,632	35,499,124	2,983,508	1年以内返済予定設備資金借入金	2,903,000	2,903,000	
未収金		4,848	△4,848	未払費用	2,359,415		2,359,415
商品・製品	3,129	10,859	△7,730	職員預り金	2,170,426	1,222,275	948,151
原材料	276,332	227,915	48,417	前受金	10,000		10,000
前払費用	9,744	9,744		賞与引当金	7,191,000	6,774,000	417,000
徴収不能引当金		△11,240	11,240				
固定資産	204,255,187	194,706,790	9,548,397	固定負債	22,489,357	26,068,353	△3,578,996
基本財産	116,976,097	117,324,370	△348,273	設備資金借入金	12,708,000	15,611,000	△2,903,000
土地	34,668,787	30,125,034	4,543,753	退職給付引当金	9,781,357	10,457,353	△675,996
建物	81,307,310	86,199,336	△4,892,026	負債の部合計	49,703,615	49,175,011	528,604
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	87,279,090	77,382,420	9,896,670	純資産の部			
建物	365,835	483,946	△118,111	基本金	15,414,412	15,414,412	
構築物	6,978,866	7,083,747	△104,881	第一号基本金	15,414,412	15,414,412	
機械及び装置	24	24		国庫補助金等特別積立金	33,536,561	36,541,759	△3,005,198
車両運搬具	339,434	1,342,569	△1,003,135	その他の積立金	57,969,858	44,919,858	13,050,000
器具及び備品	4,726,212	5,095,799	△369,587	設備等整備積立金	7,751,540	4,701,540	3,050,000
権利	149,968	149,968		工賃変動積立金	218,318	218,318	
ソフトウェア	832,756	1,704,632	△871,876	施設整備等積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
投資有価証券	9,000	9,000		次期繰越活動増減差額	203,396,396	190,721,909	12,674,487
退職給付引当資産	9,781,357	10,457,353	△675,996	(うち当期活動増減差額)	25,724,487	12,353,139	13,371,348
施設整備等積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000				
設備等整備積立資産	7,751,540	4,701,540	3,050,000				
工賃変動積立資産	218,318	218,318					
差入保証金	5,990,000	5,990,000					
長期前払費用	135,780	145,524	△9,744	純資産の部合計	310,317,227	287,597,938	22,719,289
資産の部合計	360,020,842	336,772,949	23,247,893	負債及び純資産の部合計	360,020,842	336,772,949	23,247,893