

貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,100,264	1,289,645	△ 189,381
小口現金	314,233	208,332	105,901
普通預金	14,151,930	25,026,434	△ 10,874,504
未収金	591,350	701,993	△ 110,643
前払金	934,928	926,074	8,854
他会計短期貸付金	75,416,995	55,848,623	19,568,372
立替金	25,967	20,000	5,967
流動資産合計	92,535,667	84,021,101	8,514,566
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	17,839,810	17,839,810	0
運営基金積立預金	27,806,277	27,806,277	0
事務所設立準備積立預金	20,147,500	20,147,500	0
減価償却積立資産	5,238,745	5,238,745	0
特定資産合計	71,032,332	71,032,332	0
(3) その他固定資産			
構築物建設	14,128,729	15,127,097	△ 998,368
車両運搬具	1	194,650	△ 194,649
什器備品	1,534,444	1,792,617	△ 258,173
敷金	1,276,000	720,000	556,000
保証金	80,000	80,000	0
他会計長期貸付金	302,234	300,058	2,176
その他の固定資産合計	17,321,408	18,214,422	△ 893,014
固定資産合計	88,353,740	89,246,754	△ 893,014
資産合計	180,889,407	173,267,855	7,621,552
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,515,262	6,734,958	1,780,304
前受金	7,555,285	10,688,490	△ 3,133,205
預り金	1,057,765	1,353,335	△ 295,570
社保預り金	0	234,074	△ 234,074
労働保険料	87,171	94,947	△ 7,776
他会計短期借入金	75,416,995	55,848,623	19,568,372
流動負債合計	92,632,478	74,954,427	17,678,051
2. 固定負債			
長期借入金	3,787,500	4,393,500	△ 606,000
退職給与引当金	17,839,810	17,839,810	0
他会計長期借入金	302,234	300,058	2,176
固定負債合計	21,929,544	22,533,368	△ 603,824
負債合計	114,562,022	97,487,795	17,074,227
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	66,327,385	75,780,060	△ 9,452,675
正味財産合計	66,327,385	75,780,060	△ 9,452,675
負債及び正味財産合計	180,889,407	173,267,855	7,621,552

貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業会計		その他会計		法人会計	合計
	労働福祉	労働保険事務組合	図書用品・健康診断等			
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	140,212	194,654	105,886		659,512	1,100,264
小口現金	214,953	41,363	57,917		0	314,233
普通預金	0	0	0		14,151,930	14,151,930
未収金	93,970	0	176,880		320,500	591,350
前払金	765,265	19,325	13,804		136,534	934,928
他会計短期貸付金	340,539	4,828,743	22,477,487		47,770,226	75,416,995
立替金	25,967	0	0		0	25,967
流動資産合計	1,580,906	5,084,085	22,831,974		63,038,702	92,535,667
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計	0	0	0		0	0
(2) 特定資産						
退職給与引当預金	11,235,260	923,355	1,292,510		4,388,685	17,839,810
運営基金積立預金	27,806,277	0	0		0	27,806,277
事務所設立準備積立預金	20,147,500	0	0		0	20,147,500
減価償却積立資産	3,632,634	16,917	12,084		1,577,110	5,238,745
特定資産合計	62,821,671	940,272	1,304,594		5,965,795	71,032,332
(3) その他固定資産						
構築物建設	14,128,729	0	0		0	14,128,729
車両運搬具	1	0	0		0	1
什器備品	1,394,671	0	0		139,773	1,534,444
敷金	456,000	0	0		820,000	1,276,000
保証金	0	0	0		80,000	80,000
他会計長期貸付金	291,055	0	0		11,179	302,234
その他の固定資産合計	16,270,456	0	0		1,050,952	17,321,408
固定資産合計	79,092,127	940,272	1,304,594		7,016,747	88,353,740
資産合計	80,673,033	6,024,357	24,136,568		70,055,449	180,889,407
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	6,345,512	50,078	264,696		1,854,976	8,515,262
前受金	7,473,285	0	0		82,000	7,555,285
預り金	230,587	0	0		827,178	1,057,765
他会計短期借入金	71,431,249	486,340	0		3,499,406	75,416,995
労働保険料	0	87,171	0		0	87,171
流動負債合計	85,480,633	623,589	264,696		6,263,560	92,632,478
2. 固定負債						
長期借入金	0	0	0		3,787,500	3,787,500
退職給与引当金	11,235,260	923,355	1,292,510		4,388,685	17,839,810
他会計長期借入金	0	52,979	43,987		205,268	302,234
固定負債合計	11,235,260	976,334	1,336,497		8,381,453	21,929,544
負債合計	96,715,893	1,599,923	1,601,193		14,645,013	114,562,022
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産	0	0	0		0	0
指定正味財産合計	0	0	0		0	0
2. 一般正味財産						
一般正味財産合計	△ 16,042,860	4,424,434	22,535,375		55,410,436	66,327,385
正味財産合計	△ 16,042,860	4,424,434	22,535,375		55,410,436	66,327,385
負債及び正味財産合計	80,673,033	6,024,357	24,136,568		70,055,449	180,889,407