

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	63,813,325	57,288,492	6,524,833	流動負債	20,366,438	13,983,334	6,383,104
現金預金	21,001,401	14,453,298	6,548,103	事業未払金	10,530,783	6,722,871	3,807,912
普通預金(旭川信金)	20,345,775	13,931,792	6,413,983	1年以内返済予定設備資金借入金	5,870,000	4,910,000	960,000
旭川信金	15,529,951	9,784,492	5,745,459	1年以内返済予定リース債務	838,200		838,200
退職引当	4,814,824	4,147,300	667,524	職員預り金	3,127,455	2,350,463	776,992
借入返済	1,000		1,000				
普通預金(上川農協)	113,814	113,814					
小口現金	130,000		130,000				
普通預金(ゆうちょ銀行)	411,812	407,692	4,120				
事業未収金	42,748,900	42,835,194	△86,294				
仮払金	63,024		63,024				
固定資産	338,915,341	356,288,876	△17,373,535	固定負債	58,383,840	52,911,090	5,472,750
基本財産	270,212,124	285,204,942	△14,992,818	設備資金借入金	11,270,000	12,680,000	△1,410,000
土地	57,733,814	57,733,814		リース債務	4,400,550		4,400,550
建物	212,478,310	227,471,128	△14,992,818	退職給付引当金	42,713,290	40,231,090	2,482,200
その他の固定資産	68,703,217	71,083,934	△2,380,717	共済会	37,898,490	36,083,790	1,814,700
構築物	8	8		法人引当金	4,814,800	4,147,300	667,500
車両運搬具	4,406,255	5	4,406,250	負債の部合計	78,750,278	66,894,424	11,855,854
器具及び備品	1,159,714	131	1,159,583	純資産の部			
有形リース資産	5,238,750		5,238,750	基本金	232,392,225	232,392,225	
その他の固定資産	37,898,490	36,083,790	1,814,700	第一号基本金	232,392,225	232,392,225	
施設改修積立資産	20,000,000	35,000,000	△15,000,000	国庫補助金等特別積立金	172,973,009	183,672,142	△10,699,133
				その他の積立金	20,000,000	35,000,000	△15,000,000
				その他の積立金	20,000,000	35,000,000	△15,000,000
				次期繰越活動増減差額	△101,386,846	△104,381,423	2,994,577
				(うち当期活動増減差額)	△12,005,423	△14,462,052	2,456,629
				純資産の部合計	323,978,388	346,682,944	△22,704,556

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				純資産の部			
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
資産の部合計	402,728,666	413,577,368	△10,848,702	負債及び純資産の部合計	402,728,666	413,577,368	△10,848,702