

翔朋会 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	218,685,208	225,010,243	-6,325,035	流動負債	26,090,933	30,637,789	-4,546,856
現金預金	178,432,672	171,044,598	7,388,074	事業未払金	17,075,028	16,431,413	643,615
有価証券	77,000	100,000	-23,000	預り金	290,174	290,174	0
事業未収金	38,987,143	44,165,883	-5,178,740	職員預り金	4,725,731	5,360,127	-634,396
立替金	431,693	386,362	45,331	仮受金	0	0	0
前払金	756,700	1,513,400	-756,700	賞与引当金	4,000,000	8,556,075	-4,556,075
仮払金	0	7,800,000	-7,800,000				
固定資産	385,553,524	394,013,319	-8,459,795	固定負債	840,000	660,000	180,000
基本財産	246,040,768	254,674,477	-8,633,709	退職給付引当金	840,000	660,000	180,000
土地	141,791,598	141,791,598	0	負債の部合計	26,930,933	31,297,789	-4,366,856
建物	104,249,170	112,882,879	-8,633,709				
その他の固定資産	139,512,756	139,338,842	173,914	純資産の部			
建物	4,779,488	5,349,571	-570,083	基本金	131,854,597	131,854,597	0
構築物	7,447,784	9,717,146	-2,269,362	第一号基本金	131,854,597	131,854,597	0
機械及び装置	7,287,986	6,616,576	671,410	国庫補助金等特別積立金	43,316,066	47,160,415	-3,844,349
車両運搬具	7	97,653	-97,646	その他の積立金	80,612,088	76,411,436	4,200,652
器具及び備品	3,883,938	5,329,301	-1,445,363	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	33,468,850	33,091,850	377,000	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	58,710	58,710	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	1,746,482	2,387,376	-640,894	建物建設積立金	75,612,088	71,411,436	4,200,652
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	321,525,048	324,457,365	-2,932,317
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,268,335	-3,095,210	4,363,545
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
建物建設積立資産	75,612,088	71,411,436	4,200,652				
その他の固定資産	227,423	279,223	-51,800	純資産の部合計	577,307,799	579,883,813	-2,576,014
資産の部合計	604,238,732	619,023,562	-14,784,830	負債及び純資産の部合計	604,238,732	611,181,602	-6,942,870