

法人単位貸借対照表

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	294,148,529	261,507,212	32,641,317	流動負債	20,133,474	15,714,436	4,419,038
現金預金	223,377,841	194,436,813	28,941,028	事業未払金	4,251,068	3,753,236	497,832
事業未収金	69,585,798	65,702,398	3,883,400	1年以内返済予定設備資金借入金	10,908,000	10,908,000	0
未収補助金	417,000	0	417,000	1年以内返済予定リース債務	1,836,120	1,003,200	832,920
立替金	100,026	403,705	△ 303,679	職員預り金	3,137,959	0	3,137,959
前払費用	602,864	904,296	△ 301,432	仮受金	327	50,000	△ 49,673
仮払金	65,000	60,000	5,000				
固定資産	725,659,264	759,969,800	△ 34,310,536	固定負債	61,130,608	67,575,198	△ 6,444,590
基本財産	493,402,450	520,241,777	△ 26,839,327	設備資金借入金	23,634,000	34,542,000	△ 10,908,000
建物	493,402,450	520,241,777	△ 26,839,327	リース債務	6,022,610	4,180,000	1,842,610
その他の固定資産	232,256,814	239,728,023	△ 7,471,209	退職給付引当金	31,473,998	28,853,198	2,620,800
建物	53,262,402	60,316,965	△ 7,054,563	負債の部合計	81,264,082	83,289,634	△ 2,025,552
構築物	27,661,995	29,168,540	△ 1,506,545				
車輛運搬具	1,102,508	1,832,508	△ 730,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	10,005,035	13,199,606	△ 3,194,571	基本金	179,097,106	179,097,106	0
有形リース資産	5,509,592	5,099,600	409,992	第1号基本金	163,080,910	163,080,910	0
ソフトウェア	301,840	584,000	△ 282,160	第3号基本金	16,016,196	16,016,196	0
無形リース資産	2,265,538	0	2,265,538	国庫補助金等特別積立金	198,461,581	213,520,825	△ 15,059,244
退職給付引当資産	31,473,998	28,853,198	2,620,800	その他の積立金	100,673,906	100,673,606	300
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
修繕積立資産	90,000,300	90,000,000	300	修繕積立金	90,000,300	90,000,000	300
備品等購入積立資産	3,500,098	3,500,098	0	備品等購入積立金	3,500,098	3,500,098	0
退職慰労積立預金	173,508	173,508	0	退職慰労金積立金	173,508	173,508	0
				次期繰越活動増減差額	460,311,118	444,895,841	15,415,277
				(うち当期活動増減差額)	15,415,577	14,623,560	792,017
				純資産の部合計	938,543,711	938,187,378	356,333
資産の部合計	1,019,807,793	1,021,477,012	△ 1,669,219	負債及び純資産の部合計	1,019,807,793	1,021,477,012	△ 1,669,219