

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	771,337,649	790,789,248	△19,451,599	流動負債	156,290,051	174,452,853	△18,162,802
現金預金	525,798,624	521,587,256	4,211,368	事業未払金	53,993,821	67,158,068	△13,164,247
事業未収金	243,907,408	252,843,540	△8,936,132	1年以内返済予定設備資金借入金	43,735,000	44,310,000	△575,000
未収金	441,628	3,961,858	△3,520,230	1年以内返済予定リース債務	15,362,923	17,102,376	△1,739,453
未収補助金	0	10,123,000	△10,123,000	1年以内支払予定長期未払金	564,000	1,732,800	△1,168,800
立替金	208,039	552,544	△344,505	預り金	62,160	0	62,160
前払費用	310,950	356,050	△45,100	職員預り金	14,281,247	14,854,709	△573,462
短期貸付金	671,000	1,365,000	△694,000	前受金	80,900	242,900	△162,000
				賞与引当金	28,210,000	29,052,000	△842,000
固定資産	1,412,636,618	1,494,539,441	△81,902,823	固定負債	521,237,408	569,436,979	△48,199,571
基本財産	1,037,492,499	1,076,587,643	△39,095,144	設備資金借入金	323,610,000	367,345,000	△43,735,000
土地	286,608,028	286,608,028	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	750,884,471	789,979,615	△39,095,144	リース債務	23,764,094	30,791,177	△7,027,083
その他の固定資産	375,144,119	417,951,798	△42,807,679	退職給付引当金	107,721,014	104,394,502	3,326,512
建物	116,717,429	145,660,900	△28,943,471	長期未払金	942,300	1,506,300	△564,000
構築物	22,772,249	26,306,333	△3,534,084	その他の固定負債	5,200,000	5,400,000	△200,000
車輛運搬具	3,833,777	7,345,661	△3,511,884	負債の部合計	677,527,459	743,889,832	△66,362,373
器具及び備品	38,088,964	44,392,027	△6,303,063	純資産の部			
建設仮勘定	1,928,000	1,928,000	0	基本金	347,513,615	347,513,615	0
有形リース資産	29,392,801	30,445,034	△1,052,233	第1号基本金	320,377,263	320,377,263	0
権利	1,062,728	3,736,898	△2,674,170	第2号基本金	12,136,352	12,136,352	0
ソフトウェア	161,040	37,440	123,600	第3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
無形リース資産	9,431,846	16,981,262	△7,549,416	国庫補助金等特別積立金	302,655,986	324,872,268	△22,216,282
投資有価証券	1,010,000	0	1,010,000	その他の積立金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	107,721,014	104,394,502	3,326,512	施設整備等積立金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
施設整備等積立資産	40,000,000	35,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	816,277,207	834,052,974	△17,775,767
差入保証金	2,400,000	0	2,400,000	(うち当期活動増減差額)	△12,775,767	△4,697,875	△8,077,892
長期前払費用	624,271	0	624,271	純資産の部合計	1,506,446,808	1,541,438,857	△34,992,049
その他の固定資産	0	1,723,741	△1,723,741	負債及び純資産の部合計	2,183,974,267	2,285,328,689	△101,354,422
資産の部合計	2,183,974,267	2,285,328,689	△101,354,422				