

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	320,761,502	277,029,633	43,731,869	流動負債	64,656,586	50,903,522	13,753,064
現金預金	254,765,698	217,194,534	37,571,164	事業未払金	22,740,316	17,530,475	5,209,841
事業未収金	57,931,594	55,481,543	2,450,051	1年以内返済予定設備資金借入金	4,188,000	4,188,000	0
未収金	84,887	70,383	14,504	1年以内返済予定リース債務	1,617,840	2,471,760	△ 853,920
未収補助金	7,114,130	3,126,502	3,987,628	1年以内支払予定長期未払金	111,240	667,440	△ 556,200
立替金	202,160	183,340	18,820	預り金	4,340,870	58,338	4,282,532
前払費用	658,473	973,331	△ 314,858	職員預り金	4,820,320	125,509	4,694,811
仮払金	4,560	0	4,560	賞与引当金	26,838,000	25,862,000	976,000
固定資産	1,008,816,694	1,033,550,939	△ 24,734,245	固定負債	74,514,620	81,190,190	△ 6,675,570
基本財産	658,427,314	691,869,258	△ 33,441,944	設備資金借入金	23,383,000	27,571,000	△ 4,188,000
建物	658,327,314	691,769,258	△ 33,441,944	リース債務	2,859,300	4,004,940	△ 1,145,640
定期預金	100,000	100,000	0	退職給付引当金	48,272,320	49,503,010	△ 1,230,690
その他の固定資産	350,389,380	341,681,681	8,707,699	長期未払金	0	111,240	△ 111,240
建物	19,902,379	16,188,123	3,714,256	負債の部合計	139,171,206	132,093,712	7,077,494
構築物	15,989,800	18,203,579	△ 2,213,779	純資産の部			
機械及び装置	903,150	6	903,144	基本金	170,118,968	170,118,968	0
車輛運搬具	3,606,745	3,210,568	396,177	第1号基本金	151,520,925	151,520,925	0
器具及び備品	15,623,567	17,542,284	△ 1,918,717	第3号基本金	18,598,043	18,598,043	0
有形リース資産	4,308,660	5,777,820	△ 1,469,160	国庫補助金等特別積立金	454,946,497	477,192,934	△ 22,246,437
ソフトウェア	1,330,672	322,936	1,007,736	その他の積立金	239,573,600	229,573,600	10,000,000
無形リース資産	75,600	529,200	△ 453,600	人件費積立金	31,800,000	31,800,000	0
退職給付引当資産	48,272,320	49,503,010	△ 1,230,690	施設整備等積立金	182,273,600	172,273,600	10,000,000
人件費積立資産	31,800,000	31,800,000	0	移行時特別積立金	25,500,000	25,500,000	0
施設整備等積立資産	182,273,600	172,273,600	10,000,000	次期繰越活動増減差額	325,767,925	301,601,358	24,166,567
移行時特別積立資産	25,500,000	25,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	34,166,567	△ 18,220,810	52,387,377
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	1,190,406,990	1,178,486,860	11,920,130
長期前払費用	221,887	249,555	△ 27,668	負債及び純資産の部合計	1,329,578,196	1,310,580,572	18,997,624
その他の固定資産	531,000	531,000	0				
資産の部合計	1,329,578,196	1,310,580,572	18,997,624				