

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	439,398,411	411,144,584	28,253,827	流動負債	148,078,206	136,089,542	11,988,664
現金預金	272,925,692	244,799,628	28,126,064	事業未払金	77,457,548	63,946,207	13,511,341
事業未収金	164,634,906	163,330,853	1,304,053	1年以内返済予定設備資金借入金	27,890,000	27,890,000	0
未収金	256,813	195,435	61,378	1年以内返済予定リース債務	809,160	2,169,096	△ 1,359,936
未収補助金	621,440	2,004,738	△ 1,383,298	未払費用	142,373	212,088	△ 69,715
立替金	88,500	30,900	57,600	預り金	1,132,849	1,517,314	△ 384,465
前払費用	835,060	742,090	92,970	職員預り金	3,279,776	3,051,437	228,339
1年以内回収予定長期貸付金	36,000	36,000	0	賞与引当金	37,366,500	37,303,400	63,100
仮払金	0	4,940	△ 4,940				
固定資産	2,014,036,488	2,018,078,043	△ 4,041,555	固定負債	72,673,099	101,379,259	△ 28,706,160
基本財産	1,320,402,020	1,360,419,627	△ 40,017,607	設備資金借入金	67,790,000	95,680,000	△ 27,890,000
土地	351,783,540	351,783,540	0	リース債務	0	809,160	△ 809,160
建物	968,618,480	1,008,636,087	△ 40,017,607	退職給付引当金	4,883,099	4,890,099	△ 7,000
その他の固定資産	693,634,468	657,658,416	35,976,052	負債の部合計	220,751,305	237,468,801	△ 16,717,496
建物	197,404	245,956	△ 48,552	純資産の部			
構築物	8,856,512	10,188,917	△ 1,332,405	基本金	204,093,500	204,093,500	0
機械及び装置	12,585,558	11,502,903	1,082,655	第1号基本金	204,093,500	204,093,500	0
車輛運搬具	312,911	618,404	△ 305,493	国庫補助金等特別積立金	560,176,322	593,951,078	△ 33,774,756
器具及び備品	98,269,517	98,593,855	△ 324,338	その他の積立金	555,300,000	511,300,000	44,000,000
有形リース資産	0	531,360	△ 531,360	人件費積立金(措置)	72,500,000	72,500,000	0
権利	454,272	454,272	0	修繕積立金(措置)	375,800,000	331,800,000	44,000,000
ソフトウェア	7,845,463	11,560,355	△ 3,714,892	備品等購入積立金(措置)	59,000,000	59,000,000	0
無形リース資産	809,160	2,394,840	△ 1,585,680	施設・設備整備積立金(措置)	48,000,000	48,000,000	0
長期貸付金	39,950	75,950	△ 36,000	次期繰越活動増減差額	913,113,772	882,409,248	30,704,524
退職給付引当資産	4,883,099	4,890,099	△ 7,000	(うち当期活動増減差額)	74,704,524	68,325,331	6,379,193
人件費積立資産(措置)	72,500,000	72,500,000	0				
修繕積立資産(措置)	375,800,000	331,800,000	44,000,000				
備品等購入積立資産(措置)	59,000,000	59,000,000	0				
施設整備等積立資産(措置)	48,000,000	48,000,000	0				
差入保証金	193,000	188,000	5,000				
長期前払費用	3,887,622	5,113,505	△ 1,225,883	純資産の部合計	2,232,683,594	2,191,753,826	40,929,768
資産の部合計	2,453,434,899	2,429,222,627	24,212,272	負債及び純資産の部合計	2,453,434,899	2,429,222,627	24,212,272