

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	230,969,633	276,294,939	-45,325,306	流動負債	84,064,293	113,748,178	-29,683,885
現金預金	112,197,306	144,323,761	-32,126,455	事業未払金	22,178,259	32,224,401	-10,046,142
事業未収金	71,320,845	66,934,551	4,386,294	その他の未払金		7,800,000	-7,800,000
未収金		6,931,521	-6,931,521	1年以内返済予定設備資金借入金	22,440,000	22,440,000	0
未収補助金	27,477,584	34,346,738	-6,869,154	職員預り金	1,438,070	2,559,994	-1,121,924
立替金	1,935,106	3,628,482	-1,693,376	仮受金	912,933	849,033	63,900
前払金	11,131,286	15,371,182	-4,239,896	賞与引当金	37,095,031	47,874,750	-10,779,719
前払費用	5,286,732	3,968,704	1,318,028				
仮払金	1,620,774	790,000	830,774				
固定資産	2,064,327,235	1,982,462,071	81,865,164	固定負債	276,771,400	290,300,300	-13,528,900
基本財産	1,106,860,683	1,136,761,347	-29,900,664	設備資金借入金	210,215,000	232,655,000	-22,440,000
土地	35,309,202	35,309,202	0	退職給付引当金	66,556,400	57,645,300	8,911,100
建物	1,070,551,481	1,100,452,145	-29,900,664	負債の部合計	360,835,693	404,048,478	-43,212,785
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	957,466,552	845,700,724	111,765,828	純資産の部			
建物	15,632,158	417,605	15,214,553	基本金	66,729,831	66,729,831	0
構築物	8,916,142	9,990,842	-1,074,700	1号基本金	66,729,831	66,729,831	0
機械及び装置	58,393	202,681	-144,288	国庫補助金等特別積立金	758,230,898	779,594,771	-21,363,873
車輛運搬具	26,866,809	17,209,859	9,656,950	その他の積立金	819,000,000	736,950,000	82,050,000
器具及び備品	20,272,730	22,370,997	-2,098,267	施設整備等積立金	614,000,000	531,950,000	82,050,000
権利	39,000	39,000	0	人件費積立金	205,000,000	205,000,000	0
ソフトウェア	124,920	874,440	-749,520	次期繰越活動増減差額	290,500,446	271,433,930	19,066,516
施設整備等積立資産	614,000,000	531,950,000	82,050,000	(うち当期活動増減差額)	101,116,516	102,486,429	-1,369,913
人件費積立資産	205,000,000	205,000,000	0				
退職給付引当資産	66,556,400	57,645,300	8,911,100	純資産の部合計	1,934,461,175	1,854,708,532	79,752,643
資産の部合計	2,295,296,868	2,258,757,010	36,539,858	負債及び純資産の部合計	2,295,296,868	2,258,757,010	36,539,858