

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	438,988,296	404,487,349	34,448,947	流動負債	97,029,563	85,988,567	11,040,996
現金預金	295,697,880	258,108,844	37,589,036	事業未払金	56,849,331	50,012,663	6,836,668
事業未収金	130,980,022	136,474,856	-5,444,833	その他の未払金	252,103	137,689	114,414
未収金	252,103	157,689	114,414	1年以内返済予定設備資金借入金	14,763,000	13,762,000	1,001,000
未収補助金	2,783,560	0	2,783,560	1年以内返済予定リース債務	735,240	297,000	438,240
貯蔵品	2,424,468	2,656,429	-231,961	1年以内支払予定長期未払金	1,251,400	1,082,400	169,000
立替金	3,795,738	3,876,209	-80,471	預り金	210,957	209,117	1,840
前払費用	3,072,626	3,233,323	-160,798	職員預り金	6,119,532	1,958,698	3,160,834
固定資産	1,363,780,962	1,382,408,615	-18,627,653	賞与引当金	17,848,000	18,529,000	-681,000
基本財産	942,872,687	969,457,210	-26,584,523	固定負債	99,603,380	109,264,250	-9,660,870
土地	347,504,220	347,504,220	0	設備資金借入金	45,244,000	59,008,000	-13,762,000
建物	595,368,467	621,952,990	-26,584,523	リース債務	2,389,530	0	2,389,530
その他の固定資産	420,908,275	412,951,405	7,956,870	退職給付引当金	51,969,850	49,006,850	2,963,000
建物	7,568,025	4,334,463	3,233,562	長期未払金	0	1,251,400	-1,251,400
構築物	21,959,160	24,729,996	-2,770,836	負債の部合計	196,632,943	195,252,817	1,380,126
車両運搬具	7,500,064	10,784,996	-3,284,932	純 資 産 の 部			
器具及び備品	12,989,599	13,084,107	-94,508	基本金	50,006,000	50,006,000	0
権利	299,936	299,936	0	基本金	50,006,000	50,006,000	0
無形リース資産	3,124,770	297,000	2,827,770	国庫補助金等特別積立金	523,945,911	543,567,029	-19,621,118
退職給付引当資産	51,969,850	49,006,850	2,963,000	国庫補助金等特別積立金	523,945,911	543,567,029	-19,621,118
施設整備等積立資産	314,300,000	308,800,000	5,500,000	その他の積立金	314,300,000	308,800,000	5,500,000
差入保証金	220,000	220,000	0	施設整備等積立金	314,300,000	308,800,000	5,500,000
長期前払費用	236,567	485,752	-249,185	次期繰越活動増減差額	717,832,404	689,270,118	28,562,286
その他の固定資産	741,304	908,305	-167,001	次期繰越活動増減差額	717,832,404	689,270,118	28,562,286
				(うち当期活動増減差額)	34,062,286	38,851,818	-4,789,532
				純資産の部合計	1,608,084,315	1,591,643,147	14,441,168
資産の部合計	1,802,717,258	1,786,895,964	15,821,294	負債及び純資産の部合計	1,802,717,258	1,786,895,964	15,821,294

脚注
減価償却費の累計額 1,168,142,162円