

拠点区分貸借対照表

2024年 3月31日現在

（単位：円）

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	322,198,696	260,150,036	62,048,660
現金	476,615	5,000	471,615
小口現金	44,946	93,858	△48,912
普通預金	201,432,139	143,985,162	57,446,977
定期預金	30,000,000	30,000,000	
事業未収金	83,463,271	82,254,575	1,208,696
未収金	29,426	20,244	9,182
未収補助金	1,499,999		1,499,999
貯蔵品	5,000	5,000	
立替金	141,450	180,670	△39,220
前払費用	5,105,850	3,598,239	1,507,611
仮払金		7,288	△7,288
固定資産	887,670,309	899,435,677	△11,765,368
基本財産	793,179,603	823,830,090	△30,650,487
建物	793,179,603	823,830,090	△30,650,487
その他の固定資産	94,490,706	75,605,587	18,885,119
車輛運搬具	3,211,126	4,294,319	△1,083,193
器具及び備品	7,100,199	3,890,816	3,209,383
有形リース資産	13,141,857		13,141,857
ソフトウェア	4,211,351		4,211,351
差入保証金	62,500,000	62,500,000	
長期前払費用	4,315,173	4,909,452	△594,279
その他の固定資産	11,000	11,000	
資産の部合計	1,209,869,005	1,159,585,713	50,283,292
負債の部			
流動負債	64,275,097	55,867,747	8,407,350
事業未払金	23,537,321	17,940,565	5,596,756
1年以内返済予定設備資金借入金	24,666,000	24,666,000	
1年以内返済予定リース債務	846,010		846,010
預り金	5,105	5,105	
職員預り金	3,536,443	3,049,385	487,058
仮受金	81,130	71,420	9,710
賞与引当金	11,603,088	10,135,272	1,467,816
固定負債	629,222,159	625,878,625	3,343,534
設備資金借入金	584,380,000	591,040,000	△6,660,000
リース債務	7,468,230		7,468,230
退職給付引当金	37,373,929	34,838,625	2,535,304
負債の部合計	693,497,256	681,746,372	11,750,884
純資産の部			
基本金	120,000,000	120,000,000	
基本金	120,000,000	120,000,000	
国庫補助金等特別積立金	232,693,495	235,738,852	△3,045,357
国庫補助金等特別積立金	232,693,495	235,738,852	△3,045,357
次期繰越活動増減差額	163,678,254	122,100,489	41,577,765
次期繰越活動増減差額	163,678,254	122,100,489	41,577,765
（うち当期活動増減差額）	41,577,765	22,657,953	18,919,812
純資産の部合計	516,371,749	477,839,341	38,532,408
負債及び純資産の部合計	1,209,869,005	1,159,585,713	50,283,292