

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	1,501,579,639	1,420,954,009	80,625,630	流動負債	231,556,802	180,064,160	51,492,642
現金預金	1,206,850,369	1,123,685,856	83,164,513	事業未払金	108,811,250	84,935,244	23,876,006
事業未収金	271,196,421	265,374,496	5,821,925	1年以内返済予定設備資金借入金	8,721,000	7,084,000	1,637,000
未収金	178,600	175,051	3,549	1年以内返済予定リース債務	6,330,672	5,952,832	377,840
未収補助金	12,763,490	10,419,542	2,343,948	預り金	120,000	64,900	55,100
貯蔵品	2,965,544	2,641,833	323,711	職員預り金	52,557,130	29,575,184	22,981,946
仕掛品	0	290,557	△290,557	賞与引当金	55,016,750	52,452,000	2,564,750
原材料	1,361,159	1,732,456	△371,297				
立替金	327,576	287,450	40,126				
前払金	1,414,950	9,333,880	△7,918,930				
前払費用	4,521,530	7,012,888	△2,491,358				
固定資産	2,319,100,256	2,295,299,671	23,800,585	固定負債	279,979,375	242,007,577	37,971,798
基本財産	1,393,297,957	1,225,725,905	167,572,052	設備資金借入金	97,314,000	66,631,000	30,683,000
土地	551,847,687	399,349,400	152,498,287	リース債務	14,594,150	14,853,102	△258,952
建物	841,450,270	826,376,505	15,073,765	退職給付引当金	168,071,225	160,523,475	7,547,750
その他の固定資産	925,802,299	1,069,573,766	△143,771,467	負債の部合計	511,536,177	422,071,737	89,464,440
土地	38,604,777	98,104,777	△59,500,000	純資産の部			
建物	77,527,373	113,041,757	△35,514,384	基本金	131,123,310	131,123,310	0
構築物	20,110,992	12,948,200	7,162,792	第1号基本金	131,123,310	131,123,310	0
機械及び装置	3,427,259	4,782,639	△1,355,380	国庫補助金等特別積立金	384,717,701	412,105,289	△27,387,588
車輛運搬具	2,465,021	5,081,101	△2,616,080	その他の積立金	563,389,649	621,115,237	△57,725,588
器具及び備品	37,155,977	36,877,372	278,605	人件費積立金	154,500,000	154,500,000	0
有形リース資産	20,575,862	20,592,024	△16,162	施設整備等積立金	372,589,649	410,265,237	△37,675,588
権利	330,519	376,939	△46,420	工賃変動積立金	30,500,000	30,500,000	0
長期貸付金	817,920	1,012,920	△195,000	新規事業積立金	0	20,000,000	△20,000,000
退職給付引当資産	157,194,950	151,438,800	5,756,150	かわうそ基金積立金	800,000	850,000	△50,000
人件費積立資産	154,500,000	154,500,000	0	50周年行事積立金	5,000,000	5,000,000	0
施設整備等積立資産	372,589,649	410,265,237	△37,675,588	次期繰越活動増減差額	2,229,913,058	2,129,838,107	100,074,951
工賃変動積立資産	30,500,000	30,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	42,349,363	45,468,219	△3,118,856
新規事業積立資産	0	20,000,000	△20,000,000				
かわうそ基金積立資産	800,000	850,000	△50,000				
50周年行事積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金	4,162,000	4,162,000	0				
その他の固定資産	40,000	40,000	0	純資産の部合計	3,309,143,718	3,294,181,943	14,961,775