

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	1,695,193,212	1,721,369,614	-26,176,402	流動負債	419,600,651	460,591,719	-40,991,068
現金預金	1,131,467,375	1,163,601,443	-32,134,068	事業未払金	101,035,361	100,937,172	98,189
事業未収金	498,083,356	478,521,843	19,561,513	その他の未払金		63,923,500	-63,923,500
未収金	1,098,701	783,839	314,862	1年以内返済予定設備資金借入金	136,589,000	136,615,000	-26,000
未収補助金	46,436,134	62,903,000	-16,466,866	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,297,400	18,598,800	-301,400
貯蔵品	8,160,316	8,381,611	-221,295	1年以内返済予定リース債務	10,750,140	9,607,980	1,142,160
立替金	2,218,604	2,046,678	171,926	1年以内支払予定長期未払金	181,500	198,000	-16,500
前払金	4,530,912	3,207,898	1,323,014	未払費用	52,011,213	33,740,278	18,270,935
前払費用	4,018,886	2,086,973	1,931,913	預り金	368,637	277,062	91,575
短期貸付金	480,000	464,960	15,040	職員預り金	40,353,379	20,088,731	20,264,648
仮払金		0	0	前受金	1,938,000	2,640,712	-702,712
徴収不能引当金	-1,301,072	-628,631	-672,441	仮受金	4,021	655,075	-651,054
				賞与引当金	58,072,000	73,309,409	-15,237,409
固定資産	4,267,653,025	4,362,993,970	-95,340,945	固定負債	1,337,790,020	1,497,142,010	-159,351,990
基本財産	3,248,518,093	3,440,452,515	-191,934,422	設備資金借入金	1,239,051,000	1,375,640,000	-136,589,000
土地	236,235,623	236,235,623	0	長期運営資金借入金	55,565,600	73,863,000	-18,297,400
建物	3,011,282,470	3,203,216,892	-191,934,422	リース債務	9,603,890	13,507,080	-3,903,190
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	30,337,530	30,830,430	-492,900
その他の固定資産	1,019,134,932	922,541,455	96,593,477	長期未払金		181,500	-181,500
土地	87,832,390	87,832,390	0	長期預り金	3,232,000	3,120,000	112,000
建物	463,154,395	377,753,080	85,401,315	負債の部合計	1,757,390,671	1,957,733,729	-200,343,058
構築物	53,120,630	52,271,263	849,367	純資産の部			
車輜運搬具	32,726,792	42,990,414	-10,263,622	基本金	410,231,784	410,231,784	0
器具及び備品	178,918,416	170,262,821	8,655,595	基本金	410,231,784	410,231,784	0
建設仮勘定		1,815,000	-1,815,000	国庫補助金等特別積立金	1,620,106,707	1,654,735,320	-34,628,613
有形リース資産	3,231,910	6,757,630	-3,525,720	国庫補助金等特別積立金	1,620,106,707	1,654,735,320	-34,628,613
権利	1,310,329	1,378,112	-67,783	その他の積立金	128,230,000	114,230,000	14,000,000
ソフトウェア	2,535,900	2,099,218	436,682	修繕積立金	128,230,000	114,230,000	14,000,000
無形リース資産	16,670,988	15,906,297	764,691	次期繰越活動増減差額	2,046,887,075	1,947,432,751	99,454,324
長期貸付金	4,711,420	5,191,420	-480,000	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	2,046,887,075	1,947,432,751	99,454,324
退職給付引当資産	30,337,530	30,830,430	-492,900		113,454,324	110,840,463	2,613,861
長期預り金積立資産	3,232,000	3,120,000	112,000	純資産の部合計	4,205,455,566	4,126,629,855	78,825,711
修繕積立資産	128,230,000	114,230,000	14,000,000	負債及び純資産の部合計	5,962,846,237	6,084,363,584	-121,517,347
差入保証金	8,997,182	8,997,682	-500				
長期前払費用	3,625,050	605,698	3,019,352				
その他の固定資産	500,000	500,000	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	5,962,846,237	6,084,363,584	-121,517,347				