

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	542,552,796	526,770,765	15,782,031	流動負債	52,758,382	42,137,152	10,621,230
現金預金	411,704,586	402,810,798	8,893,788	事業未払金	14,813,343	16,507,666	△1,694,323
事業未収金	126,686,728	121,212,881	5,473,847	その他の未払金	10,221,481	0	10,221,481
未収金	253,258	31,714	221,544	預り金	326,360	304,330	22,030
未収補助金	3,180,566	1,158,800	2,021,766	職員預り金	1,315,198	1,310,156	5,042
貯蔵品	246,100	247,681	△1,581	賞与引当金	26,082,000	24,015,000	2,067,000
商品・製品	100,300	0	100,300				
原材料	77,221	624	76,597				
立替金	8,640	83,121	△74,481				
前払費用	775,794	1,683,249	△907,455				
徴収不能引当金	△480,397	△458,103	△22,294				
固定資産	1,653,313,492	1,655,428,371	△2,114,879	固定負債	0	0	0
基本財産	1,211,740,196	1,267,020,984	△55,280,788	負債の部合計	52,758,382	42,137,152	10,621,230
土地	214,343,594	214,343,594	0	純資産の部			
建物	997,396,602	1,052,677,390	△55,280,788	基本金	258,407,700	258,407,700	0
その他の固定資産	441,573,296	388,407,387	53,165,909	第1号基本金	258,407,700	258,407,700	0
土地	11,396,228	11,396,228	0	国庫補助金等特別積立金	423,898,477	434,312,053	△10,413,576
建物	674,095	826,588	△152,493	その他の積立金	374,983,027	336,800,000	38,183,027
構築物	4,119,005	5,692,781	△1,573,776	人件費積立金	140,300,000	130,400,000	9,900,000
車両運搬具	3,066,964	4,019,281	△952,317	修繕積立金	51,000,000	51,000,000	0
器具及び備品	32,344,005	10,448,487	21,895,518	備品等購入積立金	31,800,000	27,800,000	4,000,000
権利	522,374	613,310	△90,936	施設・設備整備積立金	151,400,000	127,600,000	23,800,000
ソフトウェア	14,003,458	17,834,578	△3,831,120	工賃変動積立金	193,230	193,230	0
人件費積立資産	140,300,000	130,400,000	9,900,000	設備等整備積立金	289,797	289,797	0
修繕積立資産	51,000,000	51,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,085,818,702	1,110,542,231	△24,723,529
備品等購入積立資産	31,800,000	27,800,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,459,498	△22,941,764	36,401,262
施設・設備整備等積立資産	151,400,000	127,600,000	23,800,000				
工賃変動積立資産	193,230		193,230				
設備等整備積立資産	289,797		289,797				
差入保証金	360,000	360,000	0				
長期前払費用	104,140	416,134	△311,994				
資産の部合計	2,195,866,288	2,182,199,136	13,667,152	純資産の部合計	2,143,107,906	2,140,061,984	3,045,922
				負債及び純資産の部合計	2,195,866,288	2,182,199,136	13,667,152