

貸借対照表  
令和6年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	62,617,595	60,034,156	2,583,439	流動負債	16,280,354	13,746,117	2,534,237
現金預金	20,613,311	17,237,695	3,375,616	短期運営資金借入金	-	-	-
事業未収金	32,729,424	33,168,273	-438,849	事業未払金	1,453,995	1,256,278	197,717
未収金	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
未収補助金	-	-	-	1年以内返済予定設備資金	4,300,000	4,300,000	-
未収収益	-	-	-	未払費用	-	-	-
商品・製品	-	-	-	預り金	-	-	-
仕掛品	-	-	-	職員預り金	5,526,359	3,189,839	2,336,520
原材料	-	-	-	前受金	-	-	-
立替金	-	-	-	前受収益	-	-	-
前払金	-	-	-	仮受金	-	-	-
前払費用	9,274,860	9,628,188	-353,328	賞与引当金	5,000,000	5,000,000	-
仮払金	-	-	-	その他の流動負債	-	-	-
その他の流動資産	-	-	-	固定負債	24,412,342	28,707,454	-4,295,112
徴収不能引当金	-	-	-	設備資金借入金	-	-	-
固定資産	402,617,409	401,472,820	1,144,589	長期運営資金借入金	-	-	-
基本財産	212,789,232	216,011,676	-3,222,444	退職給付引当金	-	-	-
土地	104,658,000	104,658,000	-	その他の固定負債	-	-	-
建物	108,131,232	111,353,676	-3,222,444	土地取得資金借入金	24,412,342	28,707,454	-4,295,112
その他の固定資産	189,828,177	185,461,144	4,367,033	負債の部合計	40,692,696	42,453,571	-1,760,875
土地	46,850,000	46,850,000	-	資産の部			
建物	34,019,120	35,948,648	-1,929,528	基本金	87,587,210	87,587,210	-
構築物	-	-	-	基本金	87,587,210	87,587,210	-
機械及び装置	1,615,936	1,404,323	211,613	国庫補助金等特別積立金	75,190,500	77,875,875	-2,685,375
車輛運搬具	2,688,966	3,916,098	-1,227,132	国庫補助金等特別積立	75,190,500	77,875,875	-2,685,375
器具及び備品	-	-	-	その他の積立金	95,716,651	89,216,651	6,500,000
建設仮勘定	-	-	-	修繕費積立金	78,216,651	71,716,651	6,500,000
権利	18,000	18,000	-	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	-
ソフトウェア	1,022,704	1,023,440	-736	施設整備等積立金	16,500,000	16,500,000	-
退職給付引当資産	7,896,800	7,083,984	812,816	次期繰越活動増減差額	166,047,947	164,373,669	1,674,278
修繕費積立資産	78,216,651	71,716,651	6,500,000	次期繰越活動増減差額	166,047,947	164,373,669	1,674,278
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	-	(うち当期活動増減差額	8,174,278	13,000,624	-4,826,346
施設整備等積立資産	16,500,000	16,500,000	-	純資産の部合計	424,542,308	419,053,405	5,488,903
資産の部合計	465,235,004	461,506,976	3,728,028	負債及び純資産の部合計	465,235,004	461,506,976	3,728,028