

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	158,120,530	198,417,324	△40,296,794	流動負債	186,589,300	184,849,988	1,739,312
現金預金	47,035,626	103,034,960	△55,999,334	短期運営資金借入金	124,500,000	123,500,000	1,000,000
事業未収金	109,437,692	92,446,774	16,990,918	事業未払金	28,867,997	23,086,189	5,781,808
貯蔵品	1,249,789	1,946,179	△696,390	1年以内返済予定設備資金借入金	6,024,060	12,233,342	△6,209,282
立替金	141,793	55,137	86,656	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,250,000	2,831,000	419,000
前払金	383,424	920,526	△537,102	預り金	60,510	39,234	21,276
前払費用	0	120,000	△120,000	職員預り金	8,720,333	4,688,655	4,031,678
徴収不能引当金	△127,794	△106,252	△21,542	仮受金	400	2,389,568	△2,389,168
固定資産	433,811,105	462,857,510	△29,046,405	賞与引当金	15,166,000	16,082,000	△916,000
基本財産	375,026,920	400,555,917	△25,528,997	固定負債	352,465,840	361,356,842	△8,891,002
建物	375,026,920	400,555,917	△25,528,997	設備資金借入金	22,778,676	28,802,736	△6,024,060
その他の固定資産	58,784,185	62,301,593	△3,517,408	長期運営資金借入金	286,950,000	287,119,000	△169,000
建物	13,212,015	14,337,878	△1,125,863	リース債務	5,365,544	5,661,482	△295,938
構築物	102,910	174,281	△71,371	退職給付引当金	29,347,100	27,593,700	1,753,400
機械及び装置	1,314,184	1,668,482	△354,298	長期未払金	8,024,520	12,179,924	△4,155,404
車輛運搬具	1,425,248	2,763,159	△1,337,911	負債の部合計	539,055,140	546,206,830	△7,151,690
器具及び備品	7,165,475	7,986,739	△821,264	純資産の部			
有形リース資産	4,429,510	1,478,248	2,951,262	基本金	212,677,610	212,677,610	0
権利	449,904	1,699,904	△1,250,000	第1号基本金	212,677,610	212,677,610	0
ソフトウェア	92,410	123,205	△30,795	国庫補助金等特別積立金	218,350,631	234,122,613	△15,771,982
無形リース資産	579,480	3,810,048	△3,230,568	その他の積立金	568,889	568,889	0
退職給付引当資産	29,347,100	27,593,700	1,753,400	移行時特別積立金	568,889	568,889	0
移行時特別積立資産	568,889	568,889	0	次期繰越活動増減差額	△378,720,635	△332,301,108	△46,419,527
差入保証金	76,000	76,000	0	(うち当期活動増減差額)	△46,419,527	△95,994,049	49,574,522
その他の固定資産	21,060	21,060	0	純資産の部合計	52,876,495	115,068,004	△62,191,509
資産の部合計	591,931,635	661,274,834	△69,343,199	負債及び純資産の部合計	591,931,635	661,274,834	△69,343,199

(単位:円)