

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	729,049,446	707,063,852	21,985,594	流動負債	115,865,702	121,028,228	△5,162,526
現金預金	610,145,759	581,262,261	28,883,498	短期運営資金借入金	30,000,000	40,000,000	△10,000,000
有価証券	17,980	0	17,980	事業未払金	129,510	120,938	8,572
事業未収金	111,640,438	110,611,492	1,028,946	その他の未払金	29,476,381	27,668,501	1,807,880
未収金	3,694,179	409,484	3,284,695	1年以内返済予定設備資金借入金	23,296,000	21,504,000	1,792,000
未収補助金	2,028,700	12,208,700	△10,180,000	預り金	26,875	30,345	△3,470
立替金	992,853	640,059	352,794	職員預り金	2,734,348	2,670,650	63,698
前払費用	743,606	2,229,006	△1,485,400	前受金	0	114,000	△114,000
仮払金	109,221	40,000	69,221	前受収益	640,000	640,000	0
その他の流動資産	36,710	22,850	13,860	仮受金	3,038,588	8,794	3,029,794
徴収不能引当金	△360,000	△360,000	0	賞与引当金	26,524,000	28,271,000	△1,747,000
固定資産	4,941,020,763	4,963,615,599	△22,594,836	固定負債	353,088,197	372,192,215	△19,104,018
基本財産	3,245,938,757	3,322,058,537	△76,119,780	設備資金借入金	249,008,000	270,512,000	△21,504,000
土地	2,246,753,850	2,246,753,850	0	退職給付引当金	95,380,197	92,380,215	2,999,982
建物	999,184,907	1,075,304,687	△76,119,780	長期預り金	8,700,000	9,300,000	△600,000
その他の固定資産	1,695,082,006	1,641,557,062	53,524,944	負債の部合計	468,953,899	493,220,443	△24,266,544
土地	270,000,000	270,000,000	0	純資産の部			
建物	213,462,218	233,404,748	△19,942,530	基本金	2,399,108,436	2,399,108,436	0
構築物	2,906,881	3,763,953	△857,072	第1号基本金	2,399,108,436	2,399,108,436	0
車輛運搬具	3,933,088	274,646	3,658,442	国庫補助金等特別積立金	616,325,745	660,545,645	△44,219,900
器具及び備品	13,944,991	15,335,872	△1,390,881	その他の積立金	965,652,958	925,052,958	40,600,000
権利	106,432,000	106,432,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	8,186,035	588,653	7,597,382	修繕積立金	45,467,768	45,467,768	0
投資有価証券	22,476,643	0	22,476,643	備品等購入積立金	27,246,716	27,246,716	0
退職給付引当資産	79,387,192	77,404,232	1,982,960	施設整備等積立金	882,938,474	842,338,474	40,600,000
長期預り金積立資産	8,700,000	9,300,000	△600,000	次期繰越活動増減差額	1,220,029,171	1,192,751,969	27,277,202
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	67,877,202	36,050,694	31,826,508
修繕積立資産	45,467,768	45,467,768	0	純資産の部合計	5,201,116,310	5,177,459,008	23,657,302
備品等購入積立資産	27,246,716	27,246,716	0	負債及び純資産の部合計	5,670,070,209	5,670,679,451	△609,242
施設整備等積立資産	882,938,474	842,338,474	40,600,000				
資産の部合計	5,670,070,209	5,670,679,451	△609,242				

87