

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	375,341,030	384,623,761	△ 9,282,731	流動負債	86,219,056	115,791,211	△ 29,572,155
現金預金	251,381,483	233,660,799	17,720,684	事業未払金	18,411,187	17,944,524	466,663
事業未収金	121,210,066	118,758,615	2,451,451	その他の未払金	520,500	44,732,050	△ 44,211,550
未収金	4,000	360,000	△ 356,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,144,000	6,144,000	0
未収補助金	1,717,780	30,755,734	△ 29,037,954	未払費用	18,702,540	17,468,717	1,233,823
商品・製品	129,983	42,608	87,375	預り金	5,043,817	1,596,783	3,447,034
原材料	186,830	229,536	△ 42,706	職員預り金	9,923,012	4,393,137	5,529,875
前払費用	706,688	816,469	△ 109,781	賞与引当金	27,474,000	23,512,000	3,962,000
仮払金	4,200	0	4,200				
固定資産	2,298,302,115	2,350,993,182	△ 52,691,067	固定負債	65,536,000	71,680,000	△ 6,144,000
基本財産	1,126,308,153	1,178,980,322	△ 52,672,169	設備資金借入金	65,536,000	71,680,000	△ 6,144,000
土地	41,999,035	41,999,035	0	負債の部合計	151,755,056	187,471,211	△ 35,716,155
建物	1,084,309,118	1,136,981,287	△ 52,672,169	純資産の部			
その他の固定資産	1,171,993,962	1,172,012,860	△ 18,898	基本金	151,091,840	151,091,840	0
建物	6,484,743	7,189,995	△ 705,252	第1号基本金	142,789,483	142,789,483	0
構築物	27,145,565	36,716,160	△ 9,570,595	第3号基本金	8,302,357	8,302,357	0
機械及び装置	10,536,521	9,322,931	1,213,590	国庫補助金等特別積立金	813,382,409	853,789,584	△ 40,407,175
車輛運搬具	15,773,988	15,333,482	440,506	その他の積立金	1,079,920,000	1,065,920,000	14,000,000
器具及び備品	30,407,311	34,924,168	△ 4,516,857	人件費積立金(措置)	4,500,000	4,500,000	0
権利	469,509	439,509	30,000	工賃変動積立金	1,720,000	1,720,000	0
ソフトウェア	978,725	1,273,727	△ 295,002	人件費積立金	245,000,000	245,000,000	0
投資有価証券	5,000	5,000	0	修繕積立金	218,700,000	220,400,000	△ 1,700,000
人件費積立資産(措置)	4,500,000	4,500,000	0	備品等購入積立金	182,000,000	191,300,000	△ 9,300,000
工賃変動積立資産	1,720,000	1,720,000	0	施設整備積立金	428,000,000	403,000,000	25,000,000
人件費積立資産	245,000,000	245,000,000	0	次期繰越活動増減差額	477,493,840	477,344,308	149,532
修繕積立資産	218,700,000	220,400,000	△ 1,700,000	(うち当期活動増減差額)	14,149,532	58,465,718	△ 44,316,186
備品等購入積立資産	182,000,000	191,300,000	△ 9,300,000				
施設整備積立資産	428,000,000	403,000,000	25,000,000	純資産の部合計	2,521,888,089	2,548,145,732	△ 26,257,643
長期前払費用	272,600	887,888	△ 615,288	負債及び純資産の部合計	2,673,643,145	2,735,616,943	△ 61,973,798
資産の部合計	2,673,643,145	2,735,616,943	△ 61,973,798				