

## 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	269,109,775	267,769,289	1,340,486	流動負債	231,035,670	207,916,573	23,119,097
現金預金	148,436,283	133,972,279	14,464,004	短期運営資金借入金	80,000,000	60,000,000	20,000,000
事業未収金	113,959,675	125,716,142	△11,756,467	事業未払金	62,314,488	63,143,678	△829,190
未収補助金	60,000	60,000		1年以内返済予定設備資金借入金	42,199,794	45,956,636	△3,756,842
立替金	66,650	61,991	4,659	1年以内返済予定リース債務	5,998,752	2,113,044	3,885,708
前払費用	6,587,167	8,104,075	△1,516,908	未払費用	3,921,687	5,132,259	△1,210,572
徴収不能引当金		△145,198	145,198	預り金	4,820,000	4,781,000	39,000
固定資産	1,041,127,223	1,095,459,770	△54,332,547	職員預り金	7,731,844	5,417,088	2,314,756
基本財産	832,721,467	888,756,077	△56,034,610	前受金	1,630,000	1,624,000	6,000
土地	246,139,927	246,139,927		賞与引当金	22,419,105	19,748,868	2,670,237
建物	586,581,540	642,616,150	△56,034,610	固定負債	367,494,048	397,043,607	△29,549,559
その他の固定資産	208,405,756	206,703,693	1,702,063	設備資金借入金	342,068,650	384,268,444	△42,199,794
土地	17,124,690	17,124,690		リース債務	19,610,963	7,234,532	12,376,431
建物	139,644,821	146,148,177	△6,503,356	退職給付引当金	5,814,435	5,540,631	273,804
構築物	2,747,459	3,523,449	△775,990	負債の部合計	598,529,718	604,960,180	△6,430,462
車輛運搬具	8,316,025	13,120,212	△4,804,187	純 資 産 の 部			
器具及び備品	11,908,179	14,709,984	△2,801,805	基本金	111,012,557	111,012,557	
有形リース資産	13,775,942	10,873,732	2,902,210	国庫補助金等特別積立金	261,829,291	285,378,088	△23,548,797
権利	176,286	200,644	△24,358	次期繰越活動増減差額	338,865,432	361,878,234	△23,012,802
ソフトウェア	325,435	616,415	△290,980	(うち当期活動増減差額)	△23,012,802	△8,238,506	△14,774,296
無形リース資産	13,920,729		13,920,729				
長期貸付金	254,100	184,300	69,800				
その他の固定資産	212,090	202,090	10,000	純資産の部合計	711,707,280	758,268,879	△46,561,599
資産の部合計	1,310,236,998	1,363,229,059	△52,992,061	負債及び純資産の部合計	1,310,236,998	1,363,229,059	△52,992,061

## 脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額