

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	742,501,794	638,285,468	104,216,326	流動負債	179,865,438	136,461,547	43,403,891
現金預金	331,058,827	275,322,847	55,735,980	事業未払金	78,773,392	52,219,110	26,554,282
事業未収金	366,526,285	327,219,095	39,307,190	その他の未払金	1,953,028		1,953,028
未収金	15,065,276	9,500,185	5,565,091	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	
未収補助金	5,351,000	7,502,000	-2,151,000	預り金	191,277	182,007	9,270
立替金	404,323	156,337	247,986	職員預り金	36,561,500	22,035,339	14,526,161
前払金	10,275,336	207,850	10,067,486	前受金	35,200	35,200	
前払費用	10,824,747	12,793,154	-1,968,407	賞与引当金	51,231,108	54,602,034	-3,370,926
その他の流動資産	2,996,000	5,584,000	-2,588,000	その他の流動負債	6,119,933	2,387,857	3,732,076
固定資産	993,444,456	1,025,307,585	-31,863,129	固定負債	153,319,391	153,725,160	-405,769
基本財産	452,627,673	474,676,236	-22,048,563	長期運営資金借入金	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
建物	451,627,673	473,676,236	-22,048,563	退職給付引当金	143,319,391	138,725,160	4,594,231
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	333,184,829	290,186,707	42,998,122
その他の固定資産	540,816,783	550,631,349	-9,814,566	純 資 産 の 部			
建物	19,206,793	25,039,449	-5,832,656	基本金	322,307,529	322,307,529	
構築物	4,738,254	5,435,766	-697,512	基本金	322,307,529	322,307,529	
機械及び装置	17	19,536	-19,519	国庫補助金等特別積立金	286,731,735	302,025,431	-15,293,696
車輛運搬具	13,943,518	18,616,374	-4,672,856	国庫補助金等特別積立金	286,731,735	302,025,431	-15,293,696
器具及び備品	23,358,706	24,946,646	-1,587,940	その他の積立金	231,786,702	282,662,769	-50,876,067
建設仮勘定	42,300,000		42,300,000	工賃変動積立金	6,907,259	6,907,259	
権利	32,153,334	34,773,334	-2,620,000	設備等整備積立金	36,679,976	31,417,043	5,262,933
ソフトウェア	3,586,633	5,061,445	-1,474,812	移行時特別積立金		1,940,000	-1,940,000
長期貸付金	196,569	392,338	-195,769	修繕積立金	62,110,000	65,170,000	-3,060,000
退職給付引当資産	119,767,440	116,794,890	2,972,550	器具及び備品購入積立金	47,639,467	48,228,467	-589,000
工賃変動積立資産	6,907,259	6,907,259		施設整備積立金	78,450,000	129,000,000	-50,550,000
設備等整備積立資産	36,679,976	31,417,043	5,262,933	次期繰越活動増減差額	561,935,455	466,410,617	95,524,838
移行時特別積立資産		1,940,000	-1,940,000	次期繰越活動増減差額	561,935,455	466,410,617	95,524,838
修繕積立資産	62,110,000	65,170,000	-3,060,000	(うち当期活動増減差額)	44,648,771	-11,565,511	56,214,282
器具及び備品購入積立資産	47,639,467	48,228,467	-589,000				
施設整備積立資産	78,450,000	129,000,000	-50,550,000				
差入保証金	7,528,000	7,558,000	-30,000				
長期前払費用	42,250,817	29,330,802	12,920,015	純資産の部合計	1,402,761,421	1,373,406,346	29,355,075
資産の部合計	1,735,946,250	1,663,593,053	72,353,197	負債及び純資産の部合計	1,735,946,250	1,663,593,053	72,353,197