

法人単位 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	531,057,294	592,491,635	△61,434,341	011 流動負債	248,377,544	252,016,323	△3,638,779
01 現金預金	343,540,777	395,880,678	△52,339,901	01 短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
03 事業未収金	179,480,252	184,802,634	△5,322,382	02 事業未払金	28,085,521	36,071,657	△7,986,136
04 未収金	5,938	6,462	△524	03 その他の未払金	0	143,000	△143,000
05 未収補助金	4,892,000	4,922,340	△30,340	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	42,188,252	42,105,702	82,550
15 立替金	△558,802	267,392	△826,194	07 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	22,704,000	22,704,000	0
16 前払金	0	2,990,000	△2,990,000	08 1年以内返済予定 リース債務	875,070	1,500,120	△625,050
17 前払費用	3,009,800	2,929,800	80,000	13 未払費用	73,997,802	73,813,901	183,901
24 仮払金	0	5,000	△5,000	14 預り金	2,960,600	2,917,943	42,657
27 前払費用(資金収支なし)	687,329	687,329	0	15 職員預り金	5,530,298	0	5,530,298
				21 賞与引当金	22,036,001	22,760,000	△723,999
002 固定資産	1,941,436,942	1,979,562,184	△38,125,242	012 固定負債	388,837,781	457,875,103	△69,037,322
001 基本財産	952,173,084	990,131,584	△37,958,500	01 設備資金借入金	149,226,781	191,415,033	△42,188,252
02 建物	951,173,084	989,131,584	△37,958,500	02 長期運営資金借入金	213,176,000	235,880,000	△22,704,000
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	03 リース債務	0	875,070	△875,070
002 その他の固定資産	989,263,858	989,430,600	△166,742	07 退職給付引当金	26,435,000	29,705,000	△3,270,000
02 建物	35,688,817	37,830,175	△2,141,358				
04 機械及び装置	24,800,152	14,132,670	10,667,482	負債の部合計	637,215,325	709,891,426	△72,676,101
05 車輛運搬具	794,222	1,767,484	△973,262	純資産の部			
06 器具及び備品	43,247,740	52,104,308	△8,856,568	013 基本金	128,775,320	128,775,320	0
08 有形リース資産	750,060	2,250,180	△1,500,120	01 第一号基本金	128,775,320	128,775,320	0
10 ソフトウェア	5,388,016	5,283,103	84,913	014 国庫補助金等特別積立金	300,831,333	309,379,107	△8,547,774
19 移行時特別積立資産	126,179,721	126,179,721	0	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	300,831,333	309,379,107	△8,547,774
20 減価償却特別積立資産	14,491,715	14,491,715	0	015 その他の積立金	861,476,721	858,701,721	2,775,000
21 人件費積立資産	204,500,000	204,500,000	0	01 移行時特別積立金	126,179,721	126,179,721	0
22 修繕費積立資産	115,500,000	115,500,000	0	03 人件費積立金	204,500,000	204,500,000	0
23 備品購入積立資産	150,797,000	150,797,000	0	04 修繕費積立金	115,500,000	115,500,000	0
24 建設積立資産	242,070,000	242,070,000	0	05 備品購入積立金	150,797,000	150,797,000	0
26 退職給付引当資産	22,790,000	19,655,000	3,135,000	06 建設積立金	242,070,000	242,070,000	0
29 差入保証金	538,000	451,000	87,000	08 退職積立金	22,430,000	19,655,000	2,775,000
30 長期前払費用	1,688,415	2,368,244	△679,829	016 次期繰越活動増減差額	544,195,537	563,725,724	△19,530,187
31 出資金	60,000	50,000	10,000	02 (うち当期活動増減差額)	△16,755,187	△17,503,341	748,154
資産の部合計	2,472,494,236	2,572,053,819	△99,559,583	純資産の部合計	1,835,278,911	1,860,581,872	△25,302,961
				負債及び純資産の部合計	2,472,494,236	2,570,473,298	△2,021,062