

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	280,944,963	270,576,973	10,367,990	流動負債	163,924,740	170,337,915	-6,413,175
現金預金	111,796,977	100,776,376	11,020,601	事業未払金	76,878,073	78,529,846	-1,651,773
事業未収金	162,227,009	156,245,097	5,981,912	1年以内返済予定設備資金借入金	11,172,000	10,176,000	996,000
未収補助金	2,752,996	8,586,014	-5,833,018	1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,645,000	25,739,000	906,000
立替金	3,641,092	3,237,676	403,416	1年以内返済予定リース債務	6,064,001	9,398,350	-3,334,349
前払費用	526,889	1,053,798	-526,909	預り金	8,824,638		8,824,638
仮払金		678,012	-678,012	職員預り金	6,934,762	6,424,127	510,635
				前受金	1,840,690	3,362,670	-1,521,980
				仮受金	7,589,576	12,235,922	-4,646,346
				賞与引当金	17,976,000	24,472,000	-6,496,000
固定資産	1,963,051,223	2,067,643,059	-104,591,836	固定負債	645,044,436	603,814,592	41,229,844
基本財産	1,464,250,452	1,554,625,499	-90,375,047	設備資金借入金	331,680,000	322,892,000	8,788,000
土地	219,917,000	219,917,000	0	長期運営資金借入金	303,102,000	262,180,000	40,922,000
建物	1,243,333,452	1,333,708,499	-90,375,047	リース債務	5,044,196	12,945,832	-7,901,636
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	5,218,240	5,796,760	-578,520
その他の固定資産	498,800,771	513,017,560	-14,216,789	その他の固定負債			0
土地	44,911,240	44,911,240	0	負債の部合計	808,969,176	774,152,507	34,816,669
建物	249,164,630	149,601,412	99,563,218	純資産の部			
構築物	27,303,600	30,354,330	-3,050,730	基本金	442,899,901	442,899,901	0
機械及び装置	54,733,489	63,493,112	-8,759,623	国庫補助金等特別積立金	842,114,822	854,068,400	-11,953,578
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金			0
器具及び備品	38,349,091	44,456,646	-6,107,555	次期繰越活動増減差額	150,012,287	267,099,224	-117,086,937
建設仮勘定		94,546,178	-94,546,178	(うち当期活動増減差額)	-117,086,937	-119,203,352	2,116,415
有形リース資産	7,307,891	14,539,631	-7,231,740				
権利	586,021	713,312	-127,291				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期預り金積立資産	5,218,240	5,796,760	-578,520				
修繕積立預金	5,735,056	735,017	5,000,039				
差入保証金	120,000	120,000	0				
長期前払費用	65,352,000	63,730,409	1,621,591				
その他の固定資産	9,510	9,510	0	純資産の部合計	1,435,027,010	1,564,067,525	-129,040,515
資産の部合計	2,243,996,186	2,338,220,032	-94,223,846	負債及び純資産の部合計	2,243,996,186	2,338,220,032	-94,223,846