

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	208,208,594	195,671,250	12,537,344	流動負債	106,939,405	99,724,510	7,214,895
現金預金	68,162,594	56,340,684	11,821,910	事業未払金	44,050,318	39,987,876	4,062,442
事業未収金	126,021,360	128,401,161	2,379,801	1年以内返済予定設備資金借入金	36,858,000	36,408,000	450,000
未収補助金	10,319,788	7,544,070	2,775,718	預り金	3,848	45,181	41,333
貯蔵品	6,000	6,000	0	職員預り金	11,115,835	7,151,557	3,964,278
立替金	159,263	346,657	187,394	賞与引当金	14,911,404	16,131,896	1,220,492
前払金	580,861	640,189	59,328				
前払費用	2,511,939	2,196,239	315,700				
仮払金	446,789	196,250	250,539				
固定資産	1,787,098,231	1,838,859,125	51,760,894	固定負債	645,501,400	680,567,810	35,066,410
基本財産	1,623,929,164	1,689,317,121	65,387,957	設備資金借入金	623,428,000	659,836,000	36,408,000
土地	643,297,962	643,297,962	0	退職給付引当金	22,073,400	20,731,810	1,341,590
建物	980,631,202	1,046,019,159	65,387,957	負債の部合計	752,440,805	780,292,320	27,851,515
その他の固定資産	163,169,067	149,542,004	13,627,063				
土地	22,418,790	22,418,790	0	純 資 産 の 部			
建物	15,429	109,265	93,836	基本金	365,793,215	365,793,215	0
構築物	35,166,265	40,377,281	5,211,016	第1号基本金	365,793,215	365,793,215	0
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	575,546,051	602,521,649	26,975,598
車輛運搬具	5,982,496	2,423,563	3,558,933	その他の積立金	59,000,000	39,000,000	20,000,000
器具及び備品	11,321,616	15,997,387	4,675,771	人件費積立金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
権利	180,100	180,100	0	修繕積立金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
ソフトウェア	4,361,298	5,412,996	1,051,698	施設・設備整備積立金	16,000,000	10,000,000	6,000,000
退職給付引当資産	22,073,400	20,731,810	1,341,590	次期繰越活動増減差額	242,526,754	246,923,191	4,396,437
人件費積立資産	8,000,000	4,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,603,563	5,931,108	9,672,455
修繕積立資産	35,000,000	25,000,000	10,000,000				
施設・整備等積立資産	16,000,000	10,000,000	6,000,000				
差入保証金	1,094,000	644,000	450,000				
長期前払費用	1,302,971	2,013,680	710,709				
その他の固定資産	252,700	233,130	19,570	純資産の部合計	1,242,866,020	1,254,238,055	11,372,035
資産の部合計	1,995,306,825	2,034,530,375	39,223,550	負債及び純資産の部合計	1,995,306,825	2,034,530,375	39,223,550