

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	199,089,597	182,181,452	16,908,145	流動負債	140,690,381	133,308,540	7,381,841
現金預金	28,470,605	29,985,107	1,514,502	事業未払金	81,094,719	69,462,828	11,631,891
有価証券	519,500	328,200	191,300	1年以内返済予定設備資金借入金	25,318,000	27,743,000	2,425,000
事業未収金	156,520,628	146,077,415	10,443,213	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,107,000	2,629,000	478,000
未収補助金	12,225,700	8,982,000	3,243,700	職員預り金	14,749,662	17,154,912	2,405,250
立替金	0	2,150,000	2,150,000	賞与引当金	16,421,000	16,318,800	102,200
前払金	1,353,164	1,890,986	537,822				
徴収不能引当金	0	7,232,256	7,232,256				
固定資産	1,282,004,656	1,370,073,549	88,068,893	固定負債	199,968,200	218,493,760	18,525,560
基本財産	1,117,787,094	1,169,711,048	51,923,954	設備資金借入金	180,956,000	197,443,000	16,487,000
土地	305,393,243	305,393,243	0	長期運営資金借入金	880,000	3,987,000	3,107,000
建物	812,393,851	864,317,805	51,923,954	退職給付引当金	18,132,200	17,063,760	1,068,440
その他の固定資産	164,217,562	200,362,501	36,144,939	負債の部合計	340,658,581	351,802,300	11,143,719
土地	16,199,730	16,199,730	0	純資産の部			
建物	43,954,694	48,715,886	4,761,192	基本金	319,054,931	319,054,931	0
構築物	19,248,275	22,550,385	3,302,110	第1号基本金	282,134,531	282,134,531	0
機械及び装置	1	1	0	第2号基本金	24,920,400	24,920,400	0
車輛運搬具	635,625	1,607,927	972,302	第3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	30,238,335	31,390,190	1,151,855	国庫補助金等特別積立金	411,824,935	440,526,930	28,701,995
建設仮勘定	302,000	0	302,000	その他の積立金	32,450,000	59,700,000	27,250,000
権利	793,202	871,122	77,920	修繕積立金	21,200,000	33,200,000	12,000,000
退職給付引当資産	18,132,200	17,063,760	1,068,440	備品等購入積立金	11,250,000	26,500,000	15,250,000
修繕積立資産	21,200,000	33,200,000	12,000,000	次期繰越活動増減差額	377,105,806	381,170,840	4,065,034
備品等購入積立資産	11,250,000	26,500,000	15,250,000	(うち当期活動増減差額)	31,315,034	18,965,293	12,349,741
その他の固定資産	2,263,500	2,263,500	0	純資産の部合計	1,140,435,672	1,200,452,701	60,017,029
資産の部合計	1,481,094,253	1,552,255,001	71,160,748	負債及び純資産の部合計	1,481,094,253	1,552,255,001	71,160,748