

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	123,105,352	132,853,337	△9,747,985	流動負債	90,192,291	88,402,314	1,789,977
現金預金	59,972,401	63,728,745	△3,756,344	事業未払金	10,360,931	7,826,961	2,533,970
事業未収金	60,941,027	59,552,771	1,388,256	1年以内返済予定設備資金借入金	44,292,000	44,292,000	0
未収補助金	965,068	6,574,510	△5,609,442	未払費用	18,921,235	23,346,689	△4,425,454
立替金	828,919	1,600,068	△771,149	預り金	0	70,000	△70,000
前払金	67,392	405,608	△338,216	職員預り金	1,914,917	0	1,914,917
前払費用	330,545	991,635	△661,090	賞与引当金	14,703,208	12,866,664	1,836,544
固定資産	1,317,698,991	1,379,184,475	△61,485,484	固定負債	792,780,617	837,108,403	△44,327,786
基本財産	881,916,472	907,386,019	△25,469,547	設備資金借入金	765,858,000	810,150,000	△44,292,000
土地	117,930,444	117,930,444	0	退職給付引当金	26,922,617	26,958,403	△35,786
建物	763,986,028	789,455,575	△25,469,547	負債の部合計	882,972,908	925,510,717	△42,537,809
その他の固定資産	435,782,519	471,798,456	△36,015,937	純資産の部			
土地	118,628,693	118,628,693	0	基本金	278,851,364	278,851,364	0
建物	173,698,058	197,573,008	△23,874,950	第1号基本金	278,851,364	278,851,364	0
構築物	19,348,825	22,128,596	△2,779,771	国庫補助金等特別積立金	200,700,761	212,269,338	△11,568,577
機械及び装置	38	1,907,739	△1,907,701	その他の積立金	68,000,000	68,000,000	0
車輛運搬具	10	10	0	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
器具及び備品	19,424,047	24,396,068	△4,972,021	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	5,408,160	6,187,958	△779,798	備品等購入積立金	18,000,000	18,000,000	0
ソフトウェア	4,152,071	5,817,981	△1,665,910	次期繰越活動増減差額	10,279,310	27,406,393	△17,127,083
投資有価証券	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	△17,127,083	△23,604,299	6,477,216
退職給付引当資産	26,922,617	26,958,403	△35,786	純資産の部合計	557,831,435	586,527,095	△28,695,660
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,440,804,343	1,512,037,812	△71,233,469
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
資産の部合計	1,440,804,343	1,512,037,812	△71,233,469				