

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			
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
流動資産	322,777,786	767,987,147	△445,209,361	流動負債	120,464,055	180,718,512	△60,254,457
現金預金	222,113,929	418,901,819	△196,787,890	事業未払金	39,631,947	28,097,234	11,534,713
事業未収金	99,419,810	71,693,745	27,726,065	その他の未払金	5,675,696		5,675,696
未収金	821,291	276,781,570	△275,960,279	1年以内返済予定 設備資金借入金	39,720,000	139,809,000	△100,089,000
立替金	180,013	180,013		1年以内返済予定 長期運営資金借入金	14,132,000	1,837,000	12,295,000
前払費用	242,743		242,743	1年以内返済予定 リース債務		526,900	△526,900
前払費用(保険料等)		430,000	△430,000	預り金	7,703,063	4,563,063	3,140,000
				職員預り金	3,691,349	902,375	2,788,974
				賞与引当金	9,910,000	4,982,940	4,927,060
固定資産	1,564,148,809	1,162,498,952	401,649,857	固定負債	1,533,102,610	1,554,684,450	△21,581,840
基本財産	1,110,089,228	613,162,467	496,926,761	設備資金借入金	1,328,897,000	1,369,404,000	△40,507,000
土地	43,903,566	43,903,566		長期運営資金借入金	196,613,000	179,312,000	17,301,000
建物	1,066,185,662	569,258,901	496,926,761	退職給付引当金	7,592,610	5,968,450	1,624,160
その他の固定資産	454,059,581	549,336,485	△95,276,904	負債の部合計	1,653,566,665	1,735,402,962	△81,836,297
土地	27,916,434	27,916,434		純資産の部			
建物	360,132,646	373,533,846	△13,401,200	基本金	67,000,000	67,000,000	
構築物	14,362,147	3,911,764	10,450,383	第三号基本金	67,000,000	67,000,000	
車輛運搬具	5,385,286	6	5,385,280	国庫補助金等特別積立金	199,317,332	161,416,806	37,900,526
器具及び備品	41,288,069	11,339,473	29,948,596	次期繰越活動増減差額	△32,957,402	△33,333,669	376,267
建設仮勘定		131,792,800	△131,792,800	(うち当期活動増減差額)	376,267	22,976,886	△22,600,619
有形リース資産	3	569,060	△569,057				
権利	1,471,164		1,471,164				
ソフトウェア	3,339,412	159,537	3,179,875				
無形リース資産		5	△5				
その他の固定資産	164,420	113,560	50,860	純資産の部合計	233,359,930	195,083,137	38,276,793
資産の部合計	1,886,926,595	1,930,486,099	△43,559,504	負債及び純資産の部合計	1,886,926,595	1,930,486,099	△43,559,504