

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	199,815,575	171,150,720	28,664,855	流動負債	108,657,105	87,825,392	20,831,713
現金預金	156,788,580	122,859,521	33,929,059	事業未払金	68,450,570	50,917,207	17,533,363
事業未収金	40,165,586	47,106,627	-6,941,041	1年以内返済予定設備資金借入金	24,876,000	24,876,000	0
未収補助金	2,786,749	1,119,112	1,667,637	預り金	580,971	265,582	315,389
前払金	74,660	65,460	9,200	職員預り金	3,224,564	361,603	2,862,961
固定資産	1,392,386,960	1,403,258,034	-10,871,074	賞与引当金	11,525,000	11,405,000	120,000
基本財産	893,629,271	925,547,560	-31,918,289	固定負債	386,055,510	410,093,690	-24,038,180
土地	124,890,790	124,890,790	0	設備資金借入金	375,638,000	400,514,000	-24,876,000
建物	767,738,481	799,656,770	-31,918,289	退職給付引当金	10,417,510	9,579,690	837,820
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	494,712,615	497,919,082	-3,206,467
その他の固定資産	498,757,689	477,710,474	21,047,215	純 資 産 の 部			
建物	309,016,108	317,427,265	-8,411,157	基本金	123,453,479	123,453,479	0
構築物	4,492,662	5,165,691	-673,029	基本金	123,453,479	123,453,479	0
機械及び装置	212,859	289,412	-76,553	国庫補助金等特別積立金	326,968,139	341,720,658	-14,752,519
車輛運搬具	4,275,732	5,044,888	-769,156	国庫補助金等特別積立金	326,968,139	341,720,658	-14,752,519
器具及び備品	17,019,464	16,098,558	920,906	その他の積立金	161,500,000	129,500,000	32,000,000
権利	669,230	669,230	0	人件費積立金	22,000,000	12,000,000	10,000,000
ソフトウェア	1,561,634	3,505,430	-1,943,796	修繕積立金	20,500,000	20,500,000	0
人件費積立資産	22,000,000	12,000,000	10,000,000	施設・設備整備積立金	119,000,000	97,000,000	22,000,000
修繕積立資産	20,500,000	20,500,000	0	次期繰越活動増減差額	485,568,302	481,815,535	3,752,767
施設・設備整備積立資産	119,000,000	97,000,000	22,000,000	次期繰越活動増減差額	485,568,302	481,815,535	3,752,767
その他の固定資産	10,000	10,000	0	（うち当期活動増減差額）	35,752,767	4,124,283	31,628,484
資産の部合計	1,592,202,535	1,574,408,754	17,793,781	純資産の部合計	1,097,489,920	1,076,489,672	21,000,248
				負債及び純資産の部合計	1,592,202,535	1,574,408,754	17,793,781

脚注

1. 減価償却費の累計額 715,741,249円
2. 徴収不能引当金の額