

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	234,735,907	217,666,024	17,069,883	流 動 負 債	106,858,831	97,956,469	8,902,362
現 金 預 金	146,927,817	139,009,479	7,918,338	事 業 未 払 金	40,142,280	35,082,381	5,059,899
事 業 未 収 金	79,033,378	69,877,790	9,155,588	そ の 他 の 未 払 金	0	427,500	-427,500
未 収 補 助 金	6,824,145	7,670,196	-846,051	1年以内返済予定設備資金借入金	46,599,800	44,119,200	2,480,600
貯 蔵 品	4,772	4,324	448	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,010,200	4,624,800	385,400
立 替 金	1,069,227	125,967	943,260	1年以内返済予定リース債務	113,400	680,400	-567,000
前 払 金	876,568	978,268	-101,700	預 り 金	36,839	14,263	22,576
固 定 資 産	1,412,884,831	1,462,246,019	-49,361,188	職 員 預 り 金	4,165,893	1,163,777	3,002,116
基 本 財 産	1,335,477,581	1,408,934,370	-73,456,789	賞 与 引 当 金	10,790,419	11,844,148	-1,053,729
土 地	132,028,680	132,028,680	0	固 定 負 債	1,048,949,035	1,099,335,881	-50,386,846
建 物	1,799,040,157	1,799,040,157	0	設 備 資 金 借 入 金	959,079,043	1,005,058,243	-45,979,200
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	借 入 運 営 長 資 金 借 入 金	89,040,957	93,665,757	-4,624,800
減 価 償 却 累 計 額	605,591,256	532,134,467	73,456,789	リ ー ス 債 務	0	113,400	-113,400
そ の 他 の 固 定 資 産	77,407,250	53,311,649	24,095,601	退 職 給 付 引 当 金	829,035	498,481	330,554
構 築 物	37,715,652	37,715,652	0	負 債 の 部 合 計	1,155,807,866	1,197,292,350	-41,484,484
車 輛 運 搬 具	3,816,000	3,816,000	0	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	162,317,509	161,367,509	950,000	基 本 金	70,209,000	70,209,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	3,008,000	3,008,000	0	基 本 金	70,209,000	70,209,000	0
減 価 償 却 累 計 額	169,833,961	159,427,437	10,406,524	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	346,539,749	367,452,159	-20,912,410
ソ フ ト ウ ェ ア	583,200	1,283,040	-699,840	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	346,539,749	367,452,159	-20,912,410
無 形 リ ー ス 資 産	113,400	793,800	-680,400	そ の 他 の 積 立 金	35,000,000	0	35,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	4,380,450	4,448,085	-67,635	人 件 費 積 立 金	5,000,000	0	5,000,000
人 件 費 積 立 資 産	5,000,000	0	5,000,000	修 繕 積 立 金	30,000,000	0	30,000,000
修 繕 積 立 資 産	30,000,000	0	30,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	40,064,123	44,958,534	-4,894,411
差 入 保 証 金	307,000	307,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	40,064,123	44,958,534	-4,894,411
				純 資 産 の 部 合 計	491,812,872	482,619,693	9,193,179
資 産 の 部 合 計	1,647,620,738	1,679,912,043	-32,291,305	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,647,620,738	1,679,912,043	-32,291,305