

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	340,154,263	327,643,022	12,511,241	流動負債	127,241,563	116,315,848	10,925,715
現金預金	206,686,014	205,462,419	1,223,595	事業未払金	21,305,191	19,583,346	1,721,845
事業未収金	111,972,054	100,224,396	11,747,658	その他の未払金	11,337,705	1,659,724	9,677,981
未収補助金	11,272,662	11,416,990	△ 144,328	1年以内返済予定設備資金借入金	63,742,000	63,482,000	260,000
立替金	1,883,728	2,203,359	△ 319,631	1年以内返済予定リース債務	1,639,680	3,609,600	△ 1,969,920
前払金	6,971,670	6,820,823	150,847	1年以内支払予定長期未払金	528,000	528,000	0
仮払金	893,535	1,077,635	△ 184,100	預り金	3,698,463	3,712,646	△ 14,183
仮払消費税等	474,600	437,400	37,200	職員預り金	4,813,711	4,633,559	180,152
				前受収益	998,080	1,010,520	△ 12,440
				仮受金	1,659,041	20,000	1,639,041
				賞与引当金	17,519,692	18,076,453	△ 556,761
固定資産	1,576,525,057	1,646,863,417	△ 70,338,360	固定負債	999,794,137	1,062,612,370	△ 62,818,233
基本財産	1,425,188,873	1,488,370,382	△ 63,181,509	設備資金借入金	936,498,000	1,000,240,000	△ 63,742,000
土地	374,944,000	374,944,000	0	リース債務	600,160	2,239,840	△ 1,639,680
建物	1,050,244,873	1,113,426,382	△ 63,181,509	退職給付引当金	45,422,977	41,196,530	4,226,447
その他の固定資産	151,336,184	158,493,035	△ 7,156,851	役員退職慰労引当金	2,345,000	1,980,000	365,000
土地	30,187,268	30,187,268	0	長期未払金	528,000	1,056,000	△ 528,000
建物	15,732,041	19,159,077	△ 3,427,036	長期預り金	12,600,000	14,100,000	△ 1,500,000
構築物	6,914,838	9,825,425	△ 2,910,587	敷金・保証金等預り金	1,800,000	1,800,000	0
車輛運搬具	2,463,589	1,328,317	1,135,272	負債の部合計	1,127,035,700	1,178,928,218	△ 51,892,518
器具及び備品	4,264,281	5,793,341	△ 1,529,060	純資産の部			
権利	269,015	269,015	0	基本金	91,200,000	91,200,000	0
ソフトウェア	0	45,360	△ 45,360	第1号基本金	16,200,000	16,200,000	0
無形リース資産	1,884,480	5,494,080	△ 3,609,600	第2号基本金	50,000,000	50,000,000	0
退職給付積立金	2,345,000	1,980,000	365,000	第3号基本金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産	35,429,158	32,370,278	3,058,880	国庫補助金等特別積立金	439,297,786	460,977,362	△ 21,679,576
施設整備等積立資産(措置)	51,000,000	51,000,000	0	その他の積立金	51,000,000	51,000,000	0
長期前払費用	846,514	1,040,874	△ 194,360	施設・設備整備積立金(措置)	51,000,000	51,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	208,145,834	192,400,859	15,744,975
				(うち当期活動増減差額)	15,744,975	△ 17,188,129	32,933,104
				純資産の部合計	789,643,620	795,578,221	△ 5,934,601
資産の部合計	1,916,679,320	1,974,506,439	△ 57,827,119	負債及び純資産の部合計	1,916,679,320	1,974,506,439	△ 57,827,119