

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	425,124,354	440,168,741	△15,044,377	流動負債	77,959,996	46,657,905	31,302,091
事業未収金	351,160,830	366,524,410	△15,363,580	事業未払金	33,050,476	19,753,554	13,296,922
前払金	72,759,662	73,004,331	△244,669	1年以内返済予定設備資金借入金	23,781,000	23,104,000	677,000
前払費用	0	640,000	△640,000	職員預り金	5,932,520	3,785,725	2,146,795
	1,203,872	0	1,203,872	仮受金	0	14,626	△14,626
				賞与引当金	15,196,000	15,196,000	15,196,000
固定資産	832,511,884	855,165,617	△22,653,733	固定負債	227,525,064	310,499,358	△82,974,294
基本財産	725,778,426	747,967,414	△22,188,988	設備資金借入金	182,383,000	205,487,000	△23,104,000
土地	233,848,105	233,848,105	0	退職給付引当金	16,849,350	15,305,350	1,544,000
建物	491,930,321	514,119,309	△22,188,988	長期未払金	28,292,714	89,707,008	△61,414,294
その他の固定資産	106,733,458	107,198,203	△464,745	負債の部合計	305,485,080	357,157,263	△51,672,203
建物	4,680,884	4,968,083	△287,199	純資産の部			
構築物	23,739,105	24,668,524	△929,419	基本金	55,912,098	55,912,098	0
機械及び装置	0	1	△1	第1号基本金	55,912,098	55,912,098	0
車輜運搬具	521,882	1,160,242	△638,360	国庫補助金等特別積立金	246,899,470	254,029,834	△7,130,364
器具及び備品	2,622,302	3,197,013	△574,711	その他の積立金	56,500,000	56,500,000	0
権利	1,198,925	152,880	1,046,045	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
長期貸付金	600,000	600,000	0	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	16,849,350	15,305,350	1,544,000	施設・設備整備等積立金	28,500,000	28,500,000	0
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	次期繰越活動増減差額	592,839,620	571,735,163	21,104,457
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	21,104,457	49,570,533	△28,466,076
施設・設備整備等積立資産	28,500,000	28,500,000	0				
その他の固定資産	21,010	1,246,110	△1,225,100	純資産の部合計	952,151,188	938,177,095	13,974,093
資産の部合計	1,257,636,248	1,295,334,358	△37,698,110	負債及び純資産の部合計	1,257,636,248	1,295,334,358	△37,698,110