

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	223,829,267	249,084,333	△25,255,066	流動負債	37,221,811	39,863,233	△2,641,422
現金預金	150,141,110	160,724,275	△10,583,165	事業未払金	26,228,798	28,859,956	△2,631,158
事業未収金	70,390,360	73,579,417	△3,189,057	1年以内返済予定設備資金借入金	10,494,428	10,489,186	5,242
未収補助金	311,120	12,161,354	△11,850,234	職員預り金	498,355	514,091	△15,736
立替金	0	1,355,770	△1,355,770	仮受金	230	0	230
前払金	0	1,259,124	△1,259,124				
前払費用	2,954,962	0	2,954,962				
仮払金	31,715	4,393	27,322				
固定資産	1,075,846,592	1,101,429,949	△25,583,357	固定負債	31,318,672	42,261,171	△10,942,499
基本財産	990,397,832	1,020,521,381	△30,123,549	設備資金借入金	13,125,408	23,619,833	△10,494,425
土地	156,900,812	156,900,812	0	退職給付引当金	18,193,264	18,641,338	△448,074
建物	830,497,020	860,620,569	△30,123,549	負債の部合計	68,540,483	82,124,404	△13,583,921
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	85,448,760	80,908,568	4,540,192	純 資 産 の 部			
建物	27,649,623	25,624,064	2,025,559	基本金	175,375,080	175,375,080	0
構築物	8,267,646	9,245,325	△977,679	第1号基本金	120,641,870	120,641,870	0
車両運搬具	1	1	0	第3号基本金	54,733,210	54,733,210	0
器具及び備品	11,449,525	11,492,239	△42,714	国庫補助金等特別積立金	527,323,534	547,336,699	△20,013,165
権利	205,600	205,600	0	その他の積立金	14,000,001	10,700,001	3,300,000
ソフトウェア	683,100	0	683,100	修繕積立金	14,000,001	10,700,001	3,300,000
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	514,436,761	534,978,098	△20,541,337
退職給付引当資産	18,193,264	18,641,338	△448,074	(うち当期活動増減差額)	△17,241,337	△25,145,583	7,904,246
修繕積立資産	14,000,001	10,700,001	3,300,000	純資産の部合計	1,231,135,376	1,268,389,878	△37,254,502
資産の部合計	1,299,675,859	1,350,514,282	△50,838,423	負債及び純資産の部合計	1,299,675,859	1,350,514,282	△50,838,423