

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	391,473,010	432,190,135	-40,717,125	流動負債	58,112,650	101,845,552	-43,732,902
現金預金	262,747,564	258,662,454	4,085,110	事業未払金	12,816,988	51,171,580	-38,354,592
事業未収金	116,934,567	108,148,509	8,786,058	その他の未払金	12,821,273	17,933,920	-5,112,647
未収補助金	7,011,000	57,912,400	-50,901,400	1年以内返済予定リース債務	1,226,400	774,000	452,400
貯蔵品	2,801,081	4,945,931	-2,144,850	職員預り金	2,424,857	3,004,270	-579,413
前払費用	1,928,798	2,520,841	-592,043	仮受金	99,132	161,782	-62,650
仮払金	50,000	50,000	0	賞与引当金	28,724,000	28,800,000	-76,000
固定資産	1,139,200,999	1,195,656,908	-56,455,909	固定負債	63,398,267	65,282,399	-1,884,132
基本財産	920,060,042	963,459,728	-43,399,686	リース債務	2,308,800	516,000	1,792,800
土地	129,171,544	129,171,544	0	退職給付引当金	61,089,467	64,766,399	-3,676,932
建物	790,888,498	834,288,184	-43,399,686	負債の部合計	121,510,917	167,127,951	-45,617,034
その他の固定資産	219,140,957	232,197,180	-13,056,223	純資産の部			
建物	60,189,342	64,537,642	-4,348,300	基本金	119,230,872	119,230,872	0
構築物	4,575,118	5,160,709	-585,591	国庫補助金等特別積立金	417,824,878	443,687,854	-25,862,976
機械及び装置	7,516,480	9,161,587	-1,645,107	その他の積立金	61,066,055	61,066,055	0
車両運搬具	391,039	986,651	-595,612	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	20,410,236	24,445,217	-4,034,981	修繕費積立金	10,495,904	10,495,904	0
有形リース資産	3,535,200	1,290,000	2,245,200	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	187,000	187,000	0	移行時特別積立金	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産	61,089,467	64,766,399	-3,676,932	設備等整備積立金	3,070,151	3,070,151	0
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	811,041,287	836,734,311	-25,693,024
修繕費積立資産	10,495,904	10,495,904	0	(うち当期活動増減差額)	-25,693,024	-78,771,992	53,078,968
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
移行時特別積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
設備等整備積立資産	3,070,151	3,070,151	0				
長期前払費用	81,020	682,920	-601,900				
その他の固定資産	100,000	100,000	0	純資産の部合計	1,409,163,092	1,460,719,092	-51,556,000
資産の部合計	1,530,674,009	1,627,847,043	-97,173,034	負債及び純資産の部合計	1,530,674,009	1,627,847,043	-97,173,034