

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 | 995,071,688 | 986,023,438 | 9,048,250 | 流動負債 | 97,830,015 | 69,970,489 | 27,859,526 |
| 現金預金 | 856,709,690 | 845,588,276 | 11,121,414 | 事業未払金 | 37,991,621 | 21,545,464 | 16,446,157 |
| 事業未収金 | 135,728,668 | 137,846,468 | -2,117,800 | その他の未払金 | 1,103,839 | 202,550 | 901,289 |
| 未収金 | 1,133,078 | 1,223,219 | -90,141 | 1年以内返済予定リース債務 | 550,800 | 550,800 | 0 |
| 未収補助金 | 858,690 | 529,876 | 328,814 | 未払費用 | 20,483,144 | 17,158,069 | 3,325,075 |
| 未収収益 | 140 | 0 | 140 | 預り金 | 240,956 | 250,876 | -9,920 |
| 立替金 | 33,895 | 1,460 | 32,435 | 職員預り金 | 7,873,074 | 5,080,743 | 2,792,331 |
| 前払費用 | 607,527 | 834,139 | -226,612 | 仮受金 | 5,363,404 | 0 | 5,363,404 |
| 固定資産 | 1,486,075,560 | 1,513,017,440 | -26,941,880 | 賞与引当金 | 24,223,177 | 25,181,987 | -958,810 |
| 基本財産 | 1,031,678,880 | 1,075,117,239 | -43,438,359 | 固定負債 | 62,849,160 | 59,833,410 | 3,015,750 |
| 土地 | 496,646,000 | 496,646,000 | 0 | リース債務 | 826,200 | 1,377,000 | -550,800 |
| 建物 | 535,032,880 | 578,471,239 | -43,438,359 | 退職給付引当金 | 62,022,960 | 58,456,410 | 3,566,550 |
| その他の固定資産 | 454,396,680 | 437,900,201 | 16,496,479 | 負債の部合計 | 160,679,175 | 129,803,899 | 30,875,276 |
| 建物 | 21,215,589 | 22,709,673 | -1,494,084 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 2,445,360 | 3,012,073 | -566,713 | 基本金 | 646,601,519 | 646,601,519 | 0 |
| 機械及び装置 | 10,182,239 | 11,126,568 | -944,329 | 基本金 | 646,601,519 | 646,601,519 | 0 |
| 車輛運搬具 | 139,922 | 5 | 139,917 | 国庫補助金等特別積立金 | 393,246,276 | 415,580,886 | -22,334,610 |
| 器具及び備品 | 40,869,644 | 24,851,665 | 16,017,979 | 国庫補助金等特別積立金 | 393,246,276 | 415,580,886 | -22,334,610 |
| 有形リース資産 | 1,331,100 | 1,881,900 | -550,800 | その他の積立金 | 253,353,700 | 253,353,700 | 0 |
| 権利 | 444,464 | 444,464 | 0 | 人件費積立金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 7,153,513 | 3,057,574 | 4,095,939 | 修繕積立金 | 22,700,000 | 22,700,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 3,760,000 | -3,760,000 | 車輛運搬具購入積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 62,022,960 | 58,456,410 | 3,566,550 | 施設整備積立金 | 190,653,700 | 190,653,700 | 0 |
| 減価償却積立資産 | 55,178,289 | 55,178,289 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,027,266,578 | 1,053,700,874 | -26,434,296 |
| 人件費積立資産 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,027,266,578 | 1,053,700,874 | -26,434,296 |
| 修繕積立資産 | 22,700,000 | 22,700,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -26,434,296 | -21,716,445 | -4,717,851 |
| 車輛運搬具購入積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 2,320,468,073 | 2,369,236,979 | -48,768,906 |
| 施設整備積立資産 | 190,653,700 | 190,653,700 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 2,481,147,248 | 2,499,040,878 | -17,893,630 |
| その他の固定資産 | 59,900 | 67,880 | -7,980 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,481,147,248 | 2,499,040,878 | -17,893,630 | | | | |