

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	456,439,168	439,712,349	16,726,819	流動負債	97,766,660	90,136,391	7,630,269
現金預金	365,010,314	349,542,867	15,467,447	短期運営資金借入金	18,000,000	13,500,000	4,500,000
事業未収金	90,348,173	89,361,593	986,580	事業未払金	21,575,380	18,356,610	3,218,770
未収補助金	94,240	49,476	44,764	1年以内返済予定設備資金借入金	21,186,000	21,706,000	△520,000
立替金	326,351	72,422	253,929	1年以内返済予定リース債務	773,280	1,855,872	△1,082,592
前払金	660,090	660,090	0	未払費用	14,658,930	13,504,300	1,154,630
仮払金	0	25,901	△25,901	預り金	21,624	22,640	△1,016
				職員預り金	8,850,946	6,148,090	2,702,856
				前受金	0	2,342,379	△2,342,379
				賞与引当金	12,700,500	12,700,500	0
固定資産	953,610,749	994,239,134	△40,628,385	固定負債	358,166,000	358,825,280	△659,280
基本財産	895,259,266	944,634,078	△49,374,812	設備資金借入金	358,166,000	358,052,000	114,000
土地	152,859,773	152,859,773	0	リース債務	0	773,280	△773,280
建物	742,399,493	791,774,305	△49,374,812	負債の部合計	455,932,660	448,961,671	6,970,989
その他の固定資産	58,351,483	49,605,056	8,746,427	純資産の部			
建物	7,534,499	9,454,626	△1,920,127	基本金	231,997,800	231,997,800	0
構築物	14,587,639	18,611,690	△4,024,051	第1号基本金	160,526,800	160,526,800	0
車輛運搬具	3	3	0	第2号基本金	71,471,000	71,471,000	0
器具及び備品	14,156,062	18,909,585	△4,753,523	国庫補助金等特別積立金	308,339,891	331,735,348	△23,395,457
建設仮勘定	21,300,000	0	21,300,000	その他の積立金			
有形リース資産	773,280	2,629,152	△1,855,872	次期繰越活動増減差額	413,779,566	421,256,664	△7,477,098
				(うち当期活動増減差額)	△7,477,098	2,997,644	△10,474,742
				純資産の部合計	954,117,257	984,989,812	△30,872,555
資産の部合計	1,410,049,917	1,433,951,483	△23,901,566	負債及び純資産の部合計	1,410,049,917	1,433,951,483	△23,901,566