

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	639,344,544	587,619,811	51,724,733	流 動 負 債	47,368,769	58,005,053	-10,636,284
現 金 預 金	469,247,803	415,929,777	53,318,026	短 期 運 営 資 金 借 入 金	1,150,000	1,300,000	-150,000
事 業 未 収 金	164,836,252	150,347,592	14,488,660	事 業 未 払 金	8,901,460	31,004,294	-22,102,834
未 収 金		18,000	-18,000	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	1,069,200	1,069,200	
未 収 補 助 金	284,000	1,821,000	-1,537,000	未 払 費 用	9,951,686	3,802,195	6,149,491
立 替 金	840,375	1,365,607	-525,232	職 員 預 り 金	9,739,423	3,698,364	6,041,059
前 払 金		3,950,000	-3,950,000	賞 与 引 当 金	16,557,000	17,131,000	-574,000
前 払 費 用	1,826,807	12,137,208	-10,310,401	固 定 負 債	45,412,514	42,398,329	3,014,185
短 期 貸 付 金	1,150,000	1,300,000	-150,000	リ ー ス 債 務	2,316,600	3,385,800	-1,069,200
仮 払 金	1,159,307	750,627	408,680	退 職 給 付 金	41,380,914	38,232,529	3,148,385
固 定 資 産	1,168,091,491	1,145,803,928	22,287,563	長 期 預 り 金	1,715,000	780,000	935,000
基 本 財 産	782,469,870	696,505,934	85,963,936	負 債 の 部 合 計	92,781,283	100,403,382	-7,622,099
土 地	210,663,206	210,663,206		純 資 産 の 部			
建 物	570,806,664	484,842,728	85,963,936	基 本 金	185,617,005	185,617,005	
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		基 本 金	185,617,005	185,617,005	
そ の 他 の 固 定 資 産	385,621,621	449,297,994	-63,676,373	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	180,924,829	154,658,084	26,266,745
建 物	44,929,210	50,131,903	-5,202,693	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	180,924,829	154,658,084	26,266,745
構 築 物	11,401,627	8,613,446	2,788,181	そ の 他 の 積 立 金	243,545,593	243,545,593	
車 輛 運 搬 具	14,841,876	11,768,746	3,073,130	建 設 積 立 金	7,500,000	7,500,000	
器 具 及 び 備 品	17,460,453	11,367,277	6,093,176	施 設 整 備 等 積 立 金	225,000,000	225,000,000	
建 設 仮 勘 定	519,750	78,622,000	-78,102,250	設 備 等 整 備 積 立 金 ( 就 労 )	8,526,526	8,526,526	
リ ー ス 資 産	3,385,800	4,455,000	-1,069,200	工 賃 変 動 積 立 金	2,519,067	2,519,067	
権 利	687,724	687,724		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,104,567,325	1,049,199,675	55,367,650
ソ フ ト ウ ェ ア	63,782	85,650	-21,868	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	1,104,567,325	1,049,199,675	55,367,650
差 入 保 証 金	12,816,200	7,828,200	4,988,000		55,367,650	78,262,542	-22,894,892
長 期 前 払 費 用	958,762	152,785	805,977	純 資 産 の 部 合 計	1,714,654,752	1,633,020,357	81,634,395
退 職 給 付 引 当 資 産	33,519,420	30,821,820	2,697,600	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,807,436,035	1,733,423,739	74,012,296
建 設 積 立 資 産	7,500,000	7,500,000					
施 設 整 備 等 積 立 資 産	225,000,000	225,000,000					
設 備 等 整 備 積 立 資 産 ( 就 労 )	8,526,526	8,526,526					
工 賃 変 動 積 立 資 産	2,519,067	2,519,067					
そ の 他 の 固 定 資 産	1,491,424	1,217,850	273,574				
資 産 の 部 合 計	1,807,436,035	1,733,423,739	74,012,296				