

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	239,182,971	259,667,800	△ 20,484,829	流動負債	56,456,666	66,994,149	△ 10,537,483
現金預金	144,272,556	140,736,845	3,535,711	事業未払金	7,966,115	8,276,428	△ 310,313
事業未収金	81,890,973	97,679,165	△ 15,788,192	1年以内返済予定設備資金借入金	13,476,000	29,991,000	△ 16,515,000
未収補助金	11,759,722	20,883,182	△ 9,123,460	預り金	60,394	11,944	48,450
貯蔵品	28,500	16,500	12,000	職員預り金	4,829,157	1,134,777	3,694,380
立替金	131,220	112,090	19,130	賞与引当金	30,125,000	27,580,000	2,545,000
前払金	1,100,000	239,990	860,010				
仮払金	0	28	△ 28				
固定資産	899,977,211	936,036,468	△ 36,059,257	固定負債	96,956,000	110,432,448	△ 13,476,448
基本財産	783,166,769	821,959,537	△ 38,792,768	設備資金借入金	73,143,000	86,619,000	△ 13,476,000
土地	57,188,050	57,188,050	0	退職給付引当金	11,813,000	11,813,448	△ 448
建物	724,978,719	763,771,487	△ 38,792,768	長期預り金	12,000,000	12,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	153,412,666	177,426,597	△ 24,013,931
その他の固定資産	116,810,442	114,076,931	2,733,511	純資産の部			
構築物	30,995,388	32,169,532	△ 1,174,144	基本金	164,410,000	164,410,000	0
機械及び装置	5,070,405	5,475,755	△ 405,350	第1号基本金	164,410,000	164,410,000	0
車輛運搬具	4,779,407	6,333,698	△ 1,554,291	国庫補助金等特別積立金	489,166,819	507,040,033	△ 17,873,214
器具及び備品	17,626,785	11,737,683	5,889,102	その他の積立金	33,480,000	33,480,000	0
権利	447,600	447,600	0	施設・設備整備積立金(措置)	33,480,000	33,480,000	0
ソフトウェア	551,857	573,215	△ 21,358	次期繰越活動増減差額	298,690,697	313,347,638	△ 14,656,941
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 14,656,941	54,731,547	△ 69,388,488
退職給付引当資産	11,813,000	11,813,448	△ 448				
長期預り金積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
施設整備等積立資産(措置)	33,480,000	33,480,000	0				
差入保証金	36,000	36,000	0	純資産の部合計	985,747,516	1,018,277,671	△ 32,530,155
資産の部合計	1,139,160,182	1,195,704,268	△ 56,544,086	負債及び純資産の部合計	1,139,160,182	1,195,704,268	△ 56,544,086