

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	795,392,456	879,649,013	△84,256,557	流動負債	195,124,168	237,564,250	△42,440,082
現金預金	601,023,173	621,019,202	△19,996,029	短期運営資金借入金	20,000,000	40,000,000	△20,000,000
事業未収金	181,185,529	231,448,085	△50,262,556	事業未払金	100,112,729	139,477,957	△39,365,228
未収金	20,387	233,347	△212,960	その他の未払金	198,000	0	198,000
未収補助金	6,063,593	17,368,357	△11,304,764	1年以内返済予定設備資金借入金	23,886,000	23,886,000	0
貯蔵品	1,854,288	2,693,397	△839,109	1年以内返済予定リース債務	4,860,000	4,860,000	0
立替金	2,405,383	2,290,852	114,531	預り金	22,253	22,081	172
前払費用	2,840,103	4,595,773	△1,755,670	職員預り金	15,252,186	4,562,212	10,689,974
				賞与引当金	30,793,000	24,756,000	6,037,000
固定資産	1,779,864,786	1,888,714,024	△108,849,238	固定負債	280,032,746	329,682,560	△49,649,814
基本財産	1,414,638,830	1,486,087,711	△71,448,881	設備資金借入金	164,840,000	188,726,000	△23,886,000
土地	50,604,000	50,604,000	0	リース債務	18,225,000	23,085,000	△4,860,000
建物	1,364,034,830	1,435,483,711	△71,448,881	退職給付引当金	96,657,746	114,156,150	△17,498,404
その他の固定資産	365,225,956	402,626,313	△37,400,357	役員退職慰労引当金	310,000	360,000	△50,000
建物	31,123	209,576	△178,453	長期預り金	0	3,355,410	△3,355,410
構築物	6,012,537	8,901,314	△2,888,777	負債の部合計	475,156,914	567,246,810	△92,089,896
機械及び装置	8	9,816	△9,808	純資産の部			
車輛運搬具	4,409,789	6,872,415	△2,462,626	基本金	335,269,573	335,269,573	0
器具及び備品	55,131,357	62,860,273	△7,728,916	第1号基本金	283,086,627	283,086,627	0
有形リース資産	22,680,000	27,660,000	△4,980,000	第2号基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	558,687	644,797	△86,110	第3号基本金	49,182,946	49,182,946	0
ソフトウェア	6,787,236	5,325,319	1,461,917	国庫補助金等特別積立金	907,018,582	956,225,146	△49,206,564
長期貸付金	2,903,200	1,943,200	960,000	その他の積立金	111,000,000	111,000,000	0
退職給付引当資産	96,657,746	114,156,150	△17,498,404	修繕積立金	111,000,000	111,000,000	0
長期預り金積立資産	0	3,355,410	△3,355,410	次期繰越活動増減差額	746,812,173	798,621,508	△51,809,335
保険積立資産	49,266,091	49,265,491	600	(うち当期活動増減差額)	△51,809,335	7,642,029	△59,451,364
修繕積立資産	111,000,000	111,000,000	0				
差入保証金	8,632,000	8,556,000	76,000				
長期前払費用	1,039,352	1,749,722	△710,370				
その他の固定資産	116,830	116,830	0	純資産の部合計	2,100,100,328	2,201,116,227	△101,015,899
資産の部合計	2,575,257,242	2,768,363,037	△193,105,795	負債及び純資産の部合計	2,575,257,242	2,768,363,037	△193,105,795