

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	124,640,320	117,467,205	7,173,115	流動負債	91,449,285	76,629,479	14,819,806
現金預金	24,684,499	25,734,723	△1,050,224	事業未払金	29,085,177	17,114,937	11,970,240
事業未収金	75,463,809	70,315,043	5,148,766	1年以内返済予定設備資金借入金	30,974,500	29,798,000	1,176,500
未収金	11,903	12,600	△697	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,273,000	5,468,000	2,805,000
未収補助金	24,160,000	20,836,000	3,324,000	1年以内支払予定長期未払金	306,000	1,559,250	△1,253,250
立替金	309,324	543,743	△234,419	未払費用	189,018	300,129	△111,111
仮払金	10,785	25,096	△14,311	預り金	26,860	6,432	20,428
				職員預り金	4,561,333	6,073,279	△1,511,946
				賞与引当金	18,033,397	16,309,452	1,723,945
固定資産	989,773,244	1,016,948,549	△27,175,305	固定負債	440,050,750	465,449,000	△25,398,250
基本財産	962,938,466	987,366,615	△24,428,149	設備資金借入金	438,850,000	463,337,000	△24,487,000
土地	88,882,831	88,882,831	0	長期運営資金借入金	△36,000	2,112,000	△2,148,000
建物	874,055,635	898,483,784	△24,428,149	長期未払金	1,236,750	0	1,236,750
その他の固定資産	26,834,778	29,581,934	△2,747,156	負債の部合計	531,500,035	542,078,479	△10,578,444
建物	188,201	0	188,201	純資産の部			
構築物	2,875,942	3,144,967	△269,025	基本金	105,541,831	105,541,831	0
車輛運搬具	5,941,803	8,023,338	△2,081,535	第1号基本金	105,541,831	105,541,831	0
器具及び備品	14,588,336	14,197,904	390,432	国庫補助金等特別積立金	317,938,168	331,635,370	△13,697,202
権利	372,759	517,169	△144,410	その他の積立金			
ソフトウェア	1,638,415	2,202,055	△563,640	次期繰越活動増減差額	159,433,530	155,160,074	4,273,456
差入保証金	67,500	67,500	0	(うち当期活動増減差額)	4,273,456	14,678,399	△10,404,943
長期前払費用	0	267,179	△267,179	純資産の部合計	582,913,529	592,337,275	△9,423,746
その他の固定資産	1,161,822	1,161,822	0	負債及び純資産の部合計	1,114,413,564	1,134,415,754	△20,002,190
資産の部合計	1,114,413,564	1,134,415,754	△20,002,190				