

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	548,318,813	317,645,524	230,673,289	流動負債	250,458,016	91,470,199	158,987,817
普通預金	396,804,124	175,556,036	221,248,088	短期運営資金借入金	100,000,000	0	100,000,000
小口現金	542,194	701,653	-159,459	事業未払金	18,233,558	16,754,637	1,478,921
事業未収金	148,718,199	139,879,709	8,838,490	その他の未払金	1,591,400	0	1,591,400
未収金	0	264,965	-264,965	1年以内返済予定設備資金借入金	55,552,000	17,556,000	37,996,000
未収補助金	1,010,000	50,000	960,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,116,000	0	6,116,000
立替金	408,933	241,446	167,487	1年以内返済予定リース債務	4,071,108	3,508,788	562,320
前払費用	835,363	930,365	-95,002	1年以内支払予定長期未払金	895,200	864,200	31,000
仮払金	0	21,350	-21,350	未払費用	45,523,272	39,790,286	5,732,986
固定資産	1,706,658,153	1,769,609,835	-62,951,682	預り金	513,091	513,723	-632
基本財産	1,543,580,015	1,621,073,019	-77,493,004	職員預り金	5,935,507	1,072,440	4,863,067
建物	1,543,580,015	1,621,073,019	-77,493,004	前受金	76,880	0	76,880
その他の固定資産	163,078,138	148,536,816	14,541,322	仮受金	12,000	38,125	-26,125
建物	733,656	857,472	-123,816	賞与引当金	11,938,000	11,372,000	566,000
構築物	52,108,023	55,429,280	-3,321,257	固定負債	1,646,863,757	1,647,558,662	-694,905
車輛運搬具	2,822,829	1,626,659	1,196,170	設備資金借入金	1,305,515,000	1,360,859,000	-55,344,000
器具及び備品	23,918,467	29,301,506	-5,383,039	長期運営資金借入金	313,884,000	270,000,000	43,884,000
有形リース資産	12,508,607	8,861,886	3,646,721	リース債務	11,489,450	10,171,658	1,317,792
ソフトウェア	259,875	375,375	-115,500	退職給付引当金	14,287,507	5,825,004	8,462,503
無形リース資産	3,050,102	4,816,286	-1,766,184	長期未払金	1,687,800	703,000	984,800
退職給付引当資産	14,287,507	5,825,004	8,462,503	負債の部合計	1,897,321,773	1,739,028,861	158,292,912
施設整備積立資産	4,900,000	4,900,000	0	純 資 産 の 部			
差入保証金	36,418,450	11,100,000	25,318,450	基本金	87,025,000	87,025,000	0
長期前払費用	9,950,000	23,150,000	-13,200,000	基本金	87,025,000	87,025,000	0
その他の固定資産	2,120,622	2,293,348	-172,726	国庫補助金等特別積立金	343,536,625	362,788,037	-19,251,412
				国庫補助金等特別積立金	343,536,625	362,788,037	-19,251,412
				その他の積立金	4,900,000	4,900,000	0
				施設整備積立金	4,900,000	4,900,000	0
				次期繰越活動増減差額	-77,806,432	-106,486,539	28,680,107
				次期繰越活動増減差額	-77,806,432	-106,486,539	28,680,107
				(うち当期活動増減差額)	28,680,107	17,379,784	11,300,323
				純資産の部合計	357,655,193	348,226,498	9,428,695
資産の部合計	2,254,976,966	2,087,255,359	167,721,607	負債及び純資産の部合計	2,254,976,966	2,087,255,359	167,721,607