

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	1,203,380,002	1,137,739,364	65,640,638	流動負債	198,124,005	179,548,686	18,575,319
普通預金	609,115,762	623,366,554	-14,250,792	事業未払金	128,400,541	113,920,946	14,479,595
定期預金	390,000,000	330,000,000	60,000,000	その他の未払金	0	10,300	-10,300
事業未収金	187,112,405	179,041,182	8,071,223	1年以内返済予定設備資金借入金	43,320,000	43,320,000	0
未収金	2,615	10,300	-7,685	預り金	19,233	63,379	-44,146
未収補助金	12,817,000	2,040,595	10,776,405	職員預り金	1,609,527	1,241,146	368,381
立替金	1,127,238	355,830	771,408	仮受金	0	12,447	-12,447
前払金	60,000	60,000	0	賞与引当金	24,774,704	20,980,468	3,794,236
前払費用	53,000	164,600	-111,600	固定負債	163,484,575	204,144,850	-40,660,275
一年以内費用化予定長期前払費用	3,060,847	2,684,911	375,936	設備資金借入金	124,540,000	167,860,000	-43,320,000
仮払金	31,135	15,392	15,743	退職給付引当金	37,924,575	35,264,850	2,659,725
固定資産	3,032,466,033	3,125,650,402	-93,184,369	長期預り金	1,020,000	1,020,000	0
基本財産	2,805,466,274	2,895,070,280	-89,604,006	負債の部合計	361,608,580	383,693,536	-22,084,956
土地	1,068,084,400	1,068,084,400	0	純 資 産 の 部			
建物	1,737,381,874	1,826,985,880	-89,604,006	基本金	687,005,947	687,005,947	0
その他の固定資産	226,999,759	230,580,122	-3,580,363	基本金	687,005,947	687,005,947	0
土地	96,444,451	121,444,451	-25,000,000	国庫補助金等特別積立金	449,519,296	468,553,181	-19,033,885
建物	2,593,732	2,697,460	-103,728	国庫補助金等特別積立金	449,519,296	468,553,181	-19,033,885
構築物	9,535,751	11,977,907	-2,442,156	その他の積立金	39,000,000	43,048,120	-4,048,120
機械及び装置	648,780	1,356,534	-707,754	修繕積立金	39,000,000	43,048,120	-4,048,120
車輛運搬具	9,321,993	6,415,081	2,906,912	次期繰越活動増減差額	2,698,712,212	2,681,088,982	17,623,230
器具及び備品	37,614,468	23,326,426	14,288,042	次期繰越活動増減差額	2,698,712,212	2,681,088,982	17,623,230
権利	15,000	15,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,575,110	-10,661,987	24,237,097
ソフトウェア	15,220,515	695,753	14,524,762	純資産の部合計	3,874,237,455	3,879,696,230	-5,458,775
投資有価証券	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	4,235,846,035	4,263,389,766	-27,543,731
長期貸付金	11,320,000	12,120,000	-800,000				
退職給付引当資産	1,470,575	2,279,850	-809,275				
差入保証金	406,000	450,000	-44,000				
長期前払費用	3,358,494	4,703,540	-1,345,046				
修繕積立資産	39,000,000	43,048,120	-4,048,120				
資産の部合計	4,235,846,035	4,263,389,766	-27,543,731				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額