

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	220,154,305	242,087,702	-21,933,397	流動負債	35,880,979	36,310,201	-429,222
現金預金	181,433,666	201,215,270	-19,781,604	事業未払金	5,394,725	5,744,509	-349,784
事業未収金	34,857,522	36,914,186	-2,056,664	1年以内返済予定設備資金借入金	850,000	850,000	0
未収金	104,735	113,772	-9,037	未払費用	11,344,516	15,238,648	-3,894,132
未収補助金	2,714,618	2,782,989	-68,371	預り金	332,000	400,000	-68,000
貯蔵品	62,782	58,856	3,926	職員預り金	3,731,588	366,800	3,364,788
前払費用	980,982	1,002,629	-21,647	賞与引当金	14,228,150	13,710,244	517,906
固定資産	477,066,864	426,378,539	50,688,325	固定負債	16,625,330	17,242,800	-617,470
基本財産	89,044,805	92,987,532	-3,942,727	設備資金借入金	850,000	1,700,000	-850,000
建物	79,044,805	82,987,532	-3,942,727	退職給付引当金	15,775,330	15,542,800	232,530
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	52,506,309	53,553,001	-1,046,692
その他の固定資産	388,022,059	333,391,007	54,631,052	純資産の部			
建物	4,117,959	4,645,225	-527,266	基本金	35,597,743	35,597,743	0
構築物	104,596	140,838	-36,242	国庫補助金等特別積立金	66,654,722	70,518,769	-3,864,047
車輛運搬具	164,899	1,107,014	-942,115	その他の積立金	282,576,795	284,209,528	-1,632,733
器具及び備品	5,506,512	4,841,932	664,580	工賃変動積立金	2,257,575	2,257,575	0
建設仮勘定	77,259,370	20,187,200	57,072,170	設備等整備積立金	16,208,000	16,208,000	0
権利	151,424	151,424	0	人件費積立金	7,100,000	7,100,000	0
ソフトウェア	261,976	421,185	-159,209	修繕積立金	107,129,027	125,629,027	-18,500,000
退職給付引当資産	15,775,330	15,542,800	232,530	備品等購入積立金	2,626,680	2,626,680	0
工賃変動積立資産	2,257,575	2,257,575	0	施設整備等積立金	147,255,513	130,388,246	16,867,267
設備等整備積立資産	16,208,000	17,208,000	-1,000,000	次期繰越活動増減差額	259,885,600	224,587,200	35,298,400
人件費積立資産	7,100,000	7,100,000	0	（うち当期活動増減差額）	33,644,312	39,748,938	-6,104,626
修繕費積立資産	107,129,027	125,629,027	-18,500,000				
備品等購入積立資産	2,626,680	2,626,680	0				
施設整備等積立資産	147,255,513	129,388,246	17,867,267				
差入保証金	40,000	40,000	0				
長期前払費用	6,778	47,441	-40,663				
その他の固定資産	2,056,420	2,056,420	0	純資産の部合計	644,714,860	614,913,240	29,801,620
資産の部合計	697,221,169	668,466,241	28,754,928	負債及び純資産の部合計	697,221,169	668,466,241	28,754,928