

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	315,765,277	348,030,296	-32,265,019	流動負債	122,148,484	69,603,740	52,544,744
現金預金	212,595,478	234,261,593	-21,666,115	事業未払金	12,105,901	11,468,748	637,153
事業未収金	100,924,712	107,080,114	-6,155,402	その他の未払金		0	0
未収金	152,700	155,400	-2,700	1年以内返済予定設備資金借入金	67,050,439	22,425,636	44,624,803
未収補助金	321,000	3,872,000	-3,551,000	1年以内支払予定長期未払金	2,212,128	0	2,212,128
立替金	20,160	0	20,160	未払費用	7,895,417	7,538,062	357,355
前払金		0	0	預り金		0	0
前払費用	1,751,227	2,661,189	-909,962	職員預り金	7,940,131	6,970,394	969,737
仮払金		0	0	前受収益	1,867,000	1,973,500	-106,500
その他の流動資産		0	0	仮受金		0	0
徴収不能引当金		0	0	賞与引当金	23,077,468	19,227,400	3,850,068
				その他の流動負債		0	0
固定資産	2,112,557,016	2,200,577,321	-88,020,305	固定負債	907,530,158	976,808,606	-69,278,448
基本財産	2,045,014,480	2,123,850,978	-78,836,498	設備資金借入金	720,524,311	789,341,947	-68,817,636
土地	777,349,115	777,349,115	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	1,267,665,365	1,346,501,863	-78,836,498	役員等長期借入金	80,000,000	80,000,000	0
その他の固定資産	67,542,536	76,726,343	-9,183,807	退職給付引当金	33,994,450	34,298,250	-303,800
土地		0	0	長期未払金	9,650,737	9,433,409	217,328
建物		0	0	長期預り金	3,360,660	3,735,000	-374,340
構築物	11,318,248	13,987,749	-2,669,501	その他の固定負債		0	0
車輜運搬具	2,586,286	4,154,325	-1,568,039	負債の部合計	1,029,678,642	1,046,412,346	-16,733,704
器具及び備品	17,178,474	21,856,145	-4,677,671	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	801,523,206	801,523,206	0
権利	69,480	81,720	-12,240	国庫補助金等特別積立金	246,599,771	260,546,754	-13,946,983
ソフトウェア	88,968	207,592	-118,624	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	33,994,450	34,298,250	-303,800	修繕積立金		0	0
修繕積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	350,520,674	440,125,311	-89,604,637
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-89,604,637	-51,826,501	-37,778,136
長期前払費用	1,306,630	1,140,562	166,068	純資産の部合計	1,398,643,651	1,502,195,271	-103,551,620
その他の固定資産		0	0	負債及び純資産の部合計	2,428,322,293	2,548,607,617	-120,285,324
資産の部合計	2,428,322,293	2,548,607,617	-120,285,324				