

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	290,456,855	245,447,831	45,009,024
現金預金	205,313,707	169,886,074	35,427,633
事業未収金	84,248,848	74,296,925	9,951,923
未収補助金	0	384,600	△ 384,600
立替金	286,505	284,134	2,371
前払金	37,180	0	37,180
前払費用	570,615	545,775	24,840
仮払金	0	50,323	△ 50,323
固定資産	731,092,368	746,730,328	△ 15,637,960
基本財産	586,153,662	608,104,486	△ 21,950,824
土地	71,013,357	71,013,357	0
建物	515,140,305	537,091,129	△ 21,950,824
その他の固定資産	144,938,706	138,625,842	6,312,864
土地	19,764,000	19,764,000	0
構築物	5,118,043	3	5,118,040
車両運搬具	347,666	7	347,659
器具及び備品	17,051,064	20,667,873	△ 3,616,809
有形リース資産	35,386,378	35,242,012	144,366
権利	160,000	160,000	0
ソフトウェア	102,166	205,166	△ 103,000
退職給付引当資産	39,182,601	37,874,139	1,308,462
その他積立資産	25,697,948	22,697,802	3,000,146
差引保証金	2,128,840	2,014,840	114,000
資産の部合計	1,021,549,223	992,178,159	29,371,064
負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	90,757,039	91,121,305	△ 364,266
事業未払金	52,103,232	53,857,418	△ 1,754,186
1年以内返済予定設備資金借入金	14,628,000	14,628,000	0
1年以内返済予定リース債務	6,457,032	5,631,432	825,600
職員預り金	1,980,775	1,314,455	666,320
賞与引当金	15,588,000	15,690,000	△ 102,000
固定負債	243,732,819	218,138,189	25,594,630
設備資金借入金	131,853,000	146,481,000	△ 14,628,000
長期運営資金借入金	54,000,000	12,000,000	42,000,000
リース債務	18,697,218	21,783,050	△ 3,085,832
退職給付引当金	39,182,601	37,874,139	1,308,462
負債の部合計	334,489,858	309,259,494	25,230,364
純 資 産 の 部			
基本金	50,050,000	50,050,000	0
国庫補助金等特別積立金	113,568,671	118,900,066	△ 5,331,395
その他の積立金	25,697,948	22,697,802	3,000,146
次期繰越活動増減差額	497,742,746	491,270,797	6,471,949
(うち当期活動増減差額)	(9,472,095)	(△173,222)	(9,645,317)
純資産の部合計	687,059,365	682,918,665	4,140,700
負債及び純資産の部合計	1,021,549,223	992,178,159	29,371,064