

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	920,785,141	890,775,553	30,009,588	流動負債	105,236,739	104,915,365	321,374
現金預金	618,823,949	692,536,274	△73,712,325	事業未払金	47,868,381	42,951,564	4,916,817
事業未収金	195,759,685	189,523,136	6,236,549	その他の未払金	0	6,783,829	△6,783,829
未収金	264,216	454,257	△190,041	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
未収補助金	104,221,439	5,906,859	98,314,580	預り金	163,246	1,477	161,769
立替金	1,657,367	1,492,284	165,083	職員預り金	17,243,952	16,614,415	629,537
前払金	236,080	266,025	△29,945	前受収益	160,160	80,080	80,080
前払費用	832,185	1,561,718	△729,533	賞与引当金	37,401,000	36,084,000	1,317,000
その他の流動資産	50,000	50,000	0				
徴収不能引当金	△1,059,780	△1,015,000	△44,780				
固定資産	1,757,418,672	1,768,176,638	△10,757,966	固定負債	110,672,504	114,529,129	△3,856,625
基本財産	1,155,504,581	1,234,859,118	△79,354,537	設備資金借入金	4,800,000	7,200,000	△2,400,000
土地	2,546,519	2,546,519	0	退職給付引当金	105,872,504	107,329,129	△1,456,625
建物	1,152,958,062	1,232,312,599	△79,354,537	負債の部合計	215,909,243	219,444,494	△3,535,251
その他の固定資産	601,914,091	533,317,520	68,596,571	純資産の部			
建物	252,358,525	213,957,414	38,401,111	基本金	256,393,235	256,393,235	0
構築物	1,253,194	1,401,602	△148,408	第1号基本金	2,546,519	2,546,519	0
車輛運搬具	6,040,966	5,430,619	610,347	第2号基本金	239,653,925	239,653,925	0
器具及び備品	40,954,804	35,979,417	4,975,387	第3号基本金	14,192,791	14,192,791	0
権利	978,750	978,750	0	国庫補助金等特別積立金	917,149,702	886,786,133	30,363,569
ソフトウェア	32,975,061	4,089,342	28,885,719	その他の積立金	161,466,247	164,151,247	△2,685,000
退職給付引当資産	105,872,504	107,329,129	△1,456,625	人件費積立金(措置)	40,000,000	40,000,000	0
人件費積立資産(措置)	40,000,000	40,000,000	0	修繕積立金(措置)	121,466,247		121,466,247
修繕積立資産(措置)	121,466,247	124,151,247	△2,685,000	施設・設備整備積立金(措置)	0	124,151,247	△124,151,247
長期前払費用	14,040		14,040	次期繰越活動増減差額	1,127,285,386	1,132,177,082	△4,891,696
				(うち当期活動増減差額)	△7,576,696	△32,253,541	24,676,845
				純資産の部合計	2,462,294,570	2,439,507,697	22,786,873
資産の部合計	2,678,203,813	2,658,952,191	19,251,622	負債及び純資産の部合計	2,678,203,813	2,658,952,191	19,251,622