

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	110,132,448	100,238,645	9,893,803	流動負債	95,872,476	43,789,453	52,083,023
現金預金	48,514,140	38,399,473	10,114,667	事業未払金	9,801,784	7,408,841	2,392,943
事業未収金	58,215,698	59,236,412	△1,020,714	1年以内返済予定設備資金借入金	4,572,000	14,076,000	△9,504,000
未収補助金	1,311,000	0	1,311,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	62,004,000	5,005,000	56,999,000
貯蔵品	5,396	6,742	△1,346	預り金	0	2,190	△2,190
立替金	300,500	300,100	400	職員預り金	8,319,692	6,465,422	1,854,270
前払金	1,785,714	2,295,918	△510,204	賞与引当金	11,175,000	10,832,000	343,000
固定資産	746,934,877	789,083,293	△42,148,416	固定負債	32,213,000	77,106,000	△44,893,000
基本財産	491,892,356	515,943,241	△24,050,885	設備資金借入金	13,556,000	54,234,000	△40,678,000
土地	180,856,600	180,856,600	0	長期運営資金借入金	16,827,000	20,952,000	△4,125,000
建物	311,035,756	335,086,641	△24,050,885	退職給付引当金	1,830,000	1,920,000	△90,000
その他の固定資産	255,042,521	273,140,052	△18,097,531	負債の部合計	128,085,476	120,895,453	7,190,023
建物	2,121,211	0	2,121,211	純 資 産 の 部			
構築物	527,908	668,256	△140,348	基本金	342,833,907	342,833,907	0
車輛運搬具	459,111	1,385	457,726	第1号基本金	236,222,028	236,222,028	0
器具及び備品	7,224,536	8,025,443	△800,907	第2号基本金	70,000,000	70,000,000	0
権利	7,479,968	7,479,968	0	第3号基本金	36,611,879	36,611,879	0
ソフトウェア	354,787	0	354,787	国庫補助金等特別積立金	138,021,047	148,209,554	△10,188,507
退職給付引当資産	1,830,000	1,920,000	△90,000	その他の積立金	235,000,000	255,000,000	△20,000,000
修繕積立資産	85,000,000	105,000,000	△20,000,000	修繕積立金	85,000,000	105,000,000	△20,000,000
建設積立資産	150,000,000	150,000,000	0	建設積立金	150,000,000	150,000,000	0
差入保証金	45,000	45,000	0	次期繰越活動増減差額	13,126,895	22,383,024	△9,256,129
				(うち当期活動増減差額)	△29,256,129	△33,598,002	4,341,873
				純資産の部合計	728,981,849	768,426,485	△39,444,636
資産の部合計	857,067,325	889,321,938	△32,254,613	負債及び純資産の部合計	857,067,325	889,321,938	△32,254,613