

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	164,153,917	153,844,298	10,309,619	流 動 負 債	115,086,214	113,957,313	1,128,901
現 金	475,000	475,000		事 業 未 払 金	21,916,837	22,763,355	-846,518
当 座 預 金		51,260	-51,260	そ の 他 の 未 払 金	6,909,531	375,131	6,534,400
普 通 預 金	54,184,805	52,030,669	2,154,136	1年以内返済予定設備資金借入金	44,498,000	44,576,000	-78,000
事 業 未 収 金	98,514,038	92,495,515	6,018,523	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,088,000	11,424,000	6,664,000
未 収 金		944,657	-944,657	1年以内返済予定リース債務	2,568,672	2,568,672	
未 収 補 助 金	10,711,779	7,531,503	3,180,276	預 り 金	5,105	5,105	
立 替 金	268,295	216,550	51,745	職 員 預 り 金	1,700,069	2,175,050	-474,981
前 払 費 用		99,144	-99,144	賞 与 引 当 金	19,400,000	30,070,000	-10,670,000
固 定 資 産	1,630,213,822	1,684,095,179	-53,881,357	固 定 負 債	450,132,788	476,165,460	-26,032,672
基 本 財 産	1,609,753,429	1,662,666,306	-52,912,877	設 備 資 金 借 入 金	363,532,000	407,480,000	-43,948,000
土 地	561,972,729	561,972,729		長 期 運 営 金 借 入 金	83,824,000	63,340,000	20,484,000
建 物	1,047,780,700	1,100,693,577	-52,912,877	リ ー ス 債 務	2,776,788	5,345,460	-2,568,672
そ の 他 の 固 定 資 産	20,460,393	21,428,873	-968,480	負 債 の 部 合 計	565,219,002	590,122,773	-24,903,771
建 物	2,886,520	212,520	2,674,000	純 資 産 の 部			
構 築 物	2,633,997	1,861,164	772,833	基 本 金	612,420,729	612,420,729	
車 輛 運 搬 具	3	3		基 本 金	612,420,729	612,420,729	
器 具 及 び 備 品	9,554,413	11,401,054	-1,846,641	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	369,202,173	391,577,503	-22,375,330
有 形 リ ー ス 資 産	5,345,460	7,914,132	-2,568,672	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	369,202,173	391,577,503	-22,375,330
差 入 保 証 金	40,000	40,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	247,525,835	243,818,472	3,707,363
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	247,525,835	243,818,472	3,707,363
				(うち当期活動増減差額)	3,707,363	-33,880,559	37,587,922
				純 資 産 の 部 合 計	1,229,148,737	1,247,816,704	-18,667,967
資 産 の 部 合 計	1,794,367,739	1,837,939,477	-43,571,738	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,794,367,739	1,837,939,477	-43,571,738