

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	783,923,456	827,621,226	△43,697,770	流動負債	290,380,382	227,976,869	62,403,513
現金預金	516,605,381	616,668,143	△100,062,762	事業未払金	194,917,662	141,097,152	53,820,510
事業未収金	236,506,540	203,988,575	32,517,965	その他の未払金	3,199,121	1,230,725	1,968,396
未収金	26,353,064	1,254,737	25,098,327	1年以内返済予定設備資金借入金	15,340,000	9,890,000	5,450,000
未収補助金	633,140	1,534,127	△900,987	1年以内返済予定リース債務	25,779,759	27,632,520	△1,852,761
商品・製品	238,023	241,295	△3,272	預り金	35,534	3,063	32,471
立替金	1,980,832	2,282,321	△301,489	職員預り金	12,956,377	2,169,197	10,787,180
前払金	69,250	69,250	0	前受金	5,850,000	13,538,420	△7,688,420
前払費用	1,024,356	1,080,869	△56,513	仮受金	0	21,909	△21,909
1年以内回収予定長期未収金	480,000	480,000	0	賞与引当金	32,301,929	32,393,883	△91,954
仮払金	32,870	21,909	10,961				
固定資産	4,950,499,464	5,207,663,101	△257,163,637	固定負債	1,745,843,348	1,803,166,963	△57,323,615
基本財産	4,026,823,146	4,155,826,362	△129,003,216	設備資金借入金	1,524,220,000	1,539,560,000	△15,340,000
土地	450,564,708	450,564,708	0	リース債務	80,980,454	108,995,813	△28,015,359
建物	3,576,258,438	3,705,261,654	△129,003,216	退職給付引当金	51,812,945	53,968,905	△2,155,960
その他の固定資産	923,676,318	1,051,836,739	△128,160,421	長期預り金	88,829,949	100,642,245	△11,812,296
土地	2,186,200	2,186,200	0	負債の部合計	2,036,223,730	2,031,143,832	5,079,898
建物	381,860,795	402,872,972	△21,012,177	純資産の部			
構築物	44,496,669	38,485,175	6,011,494	基本金	753,247,006	753,247,006	0
機械及び装置	5	5	0	第1号基本金	703,639,850	703,639,850	0
車輛運搬具	20,494,600	17,851,901	2,642,699	第2号基本金	38,465,167	38,465,167	0
器具及び備品	174,479,854	198,204,298	△23,724,444	第3号基本金	11,141,989	11,141,989	0
建設仮勘定	863,460	863,460	0	国庫補助金等特別積立金	1,254,430,737	1,316,203,376	△61,772,639
有形リース資産	106,703,850	136,802,242	△30,098,392	その他の積立金	27,000,000	76,000,000	△49,000,000
権利	5,783,932	5,760,583	23,349	修繕資金積立金	27,000,000	76,000,000	△49,000,000
ソフトウェア	32,296,911	32,910,461	△613,550	次期繰越活動増減差額	1,663,521,447	1,858,690,113	△195,168,666
退職給付引当資産	44,016,479	44,174,177	△157,698	(うち当期活動増減差額)	△244,168,666	△318,576,533	74,407,867
長期預り金積立資産	82,904,949	94,642,245	△11,737,296				
修繕資金積立資産	27,000,000	76,000,000	△49,000,000				
長期前払費用	132,344	780,970	△648,626				
長期未収金	73,288,994	73,768,994	△480,000				
徴収不能引当金	△73,288,994	△73,768,994	480,000				
その他の固定資産	456,270	302,050	154,220	純資産の部合計	3,698,199,190	4,004,140,495	△305,941,305
資産の部合計	5,734,422,920	6,035,284,327	△300,861,407	負債及び純資産の部合計	5,734,422,920	6,035,284,327	△300,861,407