

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	30,070,325	15,175,260	14,895,065	流動負債	44,418,482	33,021,269	11,397,213
現金預金	18,544,485	3,298,400	15,246,085	事業未払金	1,566,787	1,512,120	54,667
事業未収金	3,683,814	3,306,040	377,774	その他の未払金		140,405	-140,405
未収補助金	7,571,765	8,493,320	-921,555	1年以内返済予定設備資金借入金	12,396,000	12,396,000	0
立替金	295		295	未払費用	20,392,665	13,214,595	7,178,070
前払費用	269,966	77,500	192,466	預り金	1,680	1,440	240
				職員預り金	3,697,006		3,697,006
				賞与引当金	6,364,344	5,756,709	607,635
固定資産	550,096,377	537,673,560	12,422,817	固定負債	106,345,000	125,941,000	-19,596,000
基本財産	296,036,661	305,694,090	-9,657,429	設備資金借入金	93,805,000	106,201,000	-12,396,000
土地	116,000,000	116,000,000	0	退職給付引当金	12,540,000	19,740,000	-7,200,000
建物	180,036,661	189,694,090	-9,657,429	負債の部合計	150,763,482	158,962,269	-8,198,787
その他の固定資産	254,059,716	231,979,470	22,080,246	純資産の部			
建物	29,116,787	34,027,221	-4,910,434	基本金	43,323,989	43,323,989	0
構築物	60,258	726,080	-665,822	国庫補助金等特別積立金	142,468,384	150,205,829	-7,737,445
車輜運搬具	57,717	86,532	-28,815	その他の積立金	206,580,000	171,580,000	35,000,000
器具及び備品	4,952,626	5,488,652	-536,026	人件費積立金	5,260,000	5,260,000	0
ソフトウェア	39,930	195,985	-156,055	修繕費積立金	129,820,000	104,820,000	25,000,000
退職給付引当資産	12,540,000	19,740,000	-7,200,000	備品購入積立金	51,500,000	41,500,000	10,000,000
人件費積立資産	5,260,000	5,260,000	0	運営積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕費積立資産	129,820,000	104,820,000	25,000,000	次期繰越活動増減差額	37,030,847	28,776,733	8,254,114
備品購入積立資産	51,500,000	41,500,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	33,774,114	36,624,940	-2,850,826
運営準備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	125,000	125,000	0				
長期前払費用	577,398		577,398				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	429,403,220	393,886,551	35,516,669
資産の部合計	580,166,702	552,848,820	27,317,882	負債及び純資産の部合計	580,166,702	552,848,820	27,317,882