

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	578,261,040	557,815,709	20,445,331	流動負債	41,881,975	32,190,961	9,691,014
現金預金	455,174,352	444,097,887	11,076,465	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	122,049,783	113,166,762	8,883,021	事業未払金	23,415,594	21,764,361	1,651,233
未収金	40,451	54,284	-13,833	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	208,150	144,894	63,256	1年以内返済予定設備資金借入金	5,260,000	5,260,000	0
未収収益	0	0	0	未払費用	8,413,760	4,980,361	3,433,399
立替金	788,304	351,882	436,422	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	4,792,621	186,239	4,606,382
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,411,141,785	1,503,537,116	-92,395,331	固定負債	178,233,464	184,395,110	-6,161,646
基本財産	1,091,164,020	1,141,942,677	-50,778,657	設備資金借入金	10,520,000	15,780,000	-5,260,000
土地	88,596,386	88,596,386	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	992,567,634	1,043,346,291	-50,778,657	リース債務	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	167,713,464	168,615,110	-901,646
その他の固定資産	319,977,765	361,594,439	-41,616,674	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0				
構築物	1,978,074	2,281,986	-303,912				
車輛運搬具	15,010	195,012	-180,002	負債の部合計	220,115,439	216,586,071	3,529,368
器具及び備品	24,091,616	27,117,168	-3,025,552	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	246,610,026	246,610,026	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	523,860,015	559,938,797	-36,078,782
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	194,321,753	230,766,738	-36,444,985
退職給付引当資産	101,223,065	102,885,288	-1,662,223	移行時特別積立金	1,651,753	1,651,753	0
人件費積立資産	163,670,000	159,670,000	4,000,000	人件費積立金	163,670,000	159,670,000	4,000,000
修繕積立資産	11,600,000	33,322,000	-21,722,000	修繕積立金	11,600,000	33,322,000	-21,722,000
備品等購入積立資産	17,400,000	36,122,985	-18,722,985	備品等購入積立金	17,400,000	36,122,985	-18,722,985
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	804,495,592	807,451,193	-2,955,601
				(うち当期活動増減差額)	-39,400,586	-61,392,256	21,991,670
				純資産の部合計	1,769,287,386	1,844,766,754	-75,479,368
資産の部合計	1,989,402,825	2,061,352,825	-71,950,000	負債及び純資産の部合計	1,989,402,825	2,061,352,825	-71,950,000