

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	521,933,987	518,689,184	3,244,803	流動負債	23,577,957	35,811,090	-12,233,133
現金預金			0	事業未払金	17,842,866	25,945,406	-8,102,540
小口現金		3,243	-3,243	その他の未払金	482,800	644,600	-161,800
当座預金			0	預り金	1,637,431	1,146,702	490,729
普通預金	401,732,199	382,380,951	19,351,248	職員預り金	3,614,860	8,074,382	-4,459,522
定期預金	4,000,000	10,000,000	-6,000,000				
事業未収金	110,827,316	118,613,156	-7,785,840				
未収金	258,367	281,984	-23,617				
未収補助金			0				
未収収益	1,810,785	2,018,005	-207,220				
商品・製品	2,891,000	4,200,000	-1,309,000				
前払金		14,748	-14,748				
前払費用	414,320	1,177,097	-762,777				
固定資産	658,244,034	663,813,514	-5,569,480	固定負債	73,899,166	80,601,890	-6,702,724
基本財産	254,171,868	268,319,467	-14,147,599	退職給付引当金	73,899,166	80,601,890	-6,702,724
土地	111,178,364	111,178,364	0	負債の部合計	97,477,123	116,412,980	-18,935,857
建物	142,993,504	157,141,103	-14,147,599				
純資産の部							
その他の固定資産	404,072,166	395,494,047	8,578,119	基本金	165,998,063	165,998,063	0
土地	21,079,408	21,079,408	0	基本金	165,998,063	165,998,063	0
建物	40,080,892	43,738,424	-3,657,532	国庫補助金等特別積立金	75,939,075	84,810,175	-8,871,100
構築物	10,864,479	8,130,087	2,734,392	国庫補助金等特別積立金	75,939,075	84,810,175	-8,871,100
機械及び装置	4,539,160	4,716,909	-177,749	その他の積立金	254,040,000	245,740,000	8,300,000
車輜運搬具	6,266,476	7,171,320	-904,844	人件費積立金	37,300,000	37,300,000	0
器具及び備品	17,288,647	15,647,777	1,640,870	修繕積立金	63,600,000	60,600,000	3,000,000
建設仮勘定	2,090,000	2,090,000	0	備品等購入積立金	19,400,000	19,400,000	0
権利	8,100,177	8,100,177	0	工賃変動積立金	11,700,000	11,700,000	0
ソフトウェア	478,500	797,500	-319,000	設備整備積立金	10,040,000	9,740,000	300,000
退職給付引当資産	39,045,987	40,183,865	-1,137,878	施設・設備整備積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
人件費積立資産	37,300,000	37,300,000	0	減価償却特別積立金	87,000,000	87,000,000	0
修繕積立資産	63,600,000	60,600,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	586,723,760	569,541,480	17,182,280
備品等購入積立資産	19,400,000	19,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,482,280	26,898,602	-1,416,322
工賃変動積立資産	11,700,000	11,700,000	0				
設備整備積立資産	10,040,000	9,740,000	300,000				
施設・設備整備積立資産	25,000,000	20,000,000	5,000,000				
減価償却特別積立資産	87,000,000	87,000,000	0				
差入保証金	106,800	106,800	0				
その他の固定資産	91,640	81,780	9,860	純資産の部合計	1,082,700,898	1,066,089,718	16,611,180
資産の部合計	1,180,178,021	1,182,502,698	-2,324,677	負債及び純資産の部合計	1,180,178,021	1,182,502,698	-2,324,677