

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	344,832,738	390,931,679	-46,098,941	流動負債	213,242,337	192,969,435	20,272,902
現金預金	162,345,021	191,671,416	-29,326,395	事業未払金	54,424,353	43,700,133	10,724,220
事業未収金	163,170,687	170,552,320	-7,381,633	1年以内返済予定設備資金借入金	68,890,000	71,590,000	-2,700,000
未収補助金	11,187,223	20,881,256	-9,694,033	1年以内返済予定リース債務	2,216,280	937,200	1,279,080
貯蔵品	5,016,326	5,004,468	11,858	未払費用	24,546,810	23,288,359	1,258,451
立替金	101,241	201,498	-100,257	預り金	442,594	372,389	70,205
前払費用	3,012,240	2,620,721	391,519	職員預り金	10,858,808	3,735,274	7,123,534
固定資産	1,293,567,548	1,336,285,631	-42,718,083	賞与引当金	51,863,492	49,346,080	2,517,412
基本財産	1,132,998,368	1,180,099,027	-47,100,659	固定負債	249,133,923	307,466,088	-58,332,165
土地	367,082,898	367,082,898		設備資金借入金	112,580,000	179,470,000	-66,890,000
建物	652,125,797	696,201,926	-44,076,129	リース債務	5,321,140	2,421,100	2,900,040
建物付属設備	113,789,673	116,814,203	-3,024,530	退職給付引当金	131,232,783	125,574,988	5,657,795
その他の固定資産	160,569,180	156,186,604	4,382,576	負債の部合計	462,376,260	500,435,523	-38,059,263
建物	850,778	1,278,296	-427,518	純 資 産 の 部			
構築物	22,218,524	24,291,412	-2,072,888	基本金	284,823,819	284,823,819	
車輛運搬具	528,701	747,471	-218,770	基本金	284,823,819	284,823,819	
器具及び備品	29,660,014	27,550,129	2,109,885	国庫補助金等特別積立金	161,226,001	173,220,651	-11,994,650
有形リース資産	2,200,032		2,200,032	国庫補助金等特別積立金	161,226,001	173,220,651	-11,994,650
権利	33,964	36,054	-2,090	次期繰越活動増減差額	729,974,206	768,737,317	-38,763,111
ソフトウェア	107,800	200,200	-92,400	次期繰越活動増減差額	729,974,206	768,737,317	-38,763,111
無形リース資産	5,337,388	3,358,300	1,979,088	(うち当期活動増減差額)	-38,763,111	-22,497,630	-16,265,481
投資有価証券	100,000	100,000		純資産の部合計	1,176,024,026	1,226,781,787	-50,757,761
退職給付引当資産	99,531,979	98,624,742	907,237	負債及び純資産の部合計	1,638,400,286	1,727,217,310	-88,817,024
資産の部合計	1,638,400,286	1,727,217,310	-88,817,024				