

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	61,620,963	46,051,775	15,569,188	流動負債	27,572,081	23,186,904	4,385,177
現金預金	24,116,195	9,362,797	14,753,398	事業未払金	1,491,545	1,828,578	△ 337,033
事業未収金	12,705,726	10,651,295	2,054,431	1年以内返済予定設備資金借入金	8,304,000	8,304,000	0
立替金	1,100,692	1,389,683	△ 288,991	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,288,000	3,288,000	3,000,000
前払金	14,698,350	12,648,000	2,050,350	1年以内返済予定リース債務	3,066,408	2,468,900	597,508
仮払金	9,000,000	12,000,000	△ 3,000,000	預り金	115,643	127,643	△ 12,000
				職員預り金	4,347,791	3,665,183	682,608
				賞与引当金	3,958,694	3,504,600	454,094
固定資産	191,254,620	199,578,168	△ 8,323,548	固定負債	92,777,940	62,026,813	30,751,127
基本財産	145,431,210	158,571,834	△ 13,140,624	設備資金借入金	38,932,000	47,236,000	△ 8,304,000
土地	5,679,620	5,679,620	0	長期運営資金借入金	39,851,000	4,220,000	35,631,000
建物	122,968,189	133,015,320	△ 10,047,131	リース債務	6,928,130	5,409,738	1,518,392
建物附属設備	16,783,401	19,876,894	△ 3,093,493	退職給付引当金	7,066,810	5,161,075	1,905,735
その他の固定資産	45,823,410	41,006,334	4,817,076	負債の部合計	120,350,021	85,213,717	35,136,304
建物	2,398,489	1,318,276	1,080,213	純資産の部			
建物附属設備	8,727,801	10,139,641	△ 1,411,840	基本金	31,800,000	31,800,000	0
構築物	7,799,237	8,736,160	△ 936,923	第1号基本金	31,800,000	31,800,000	0
車両運搬具	2,165,120	1,776,669	388,451	国庫補助金等特別積立金	77,809,655	82,971,133	△ 5,161,478
器具及び備品	4,088,082	4,398,638	△ 310,556	その他の積立金	9,667,458	9,667,458	0
建設仮勘定	1,650,000		1,650,000	人件費積立金(措置)	1,640,000	1,640,000	0
有形リース資産	9,894,604	7,778,908	2,115,696	備品等購入積立金(措置)	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	102,667	146,667	△ 44,000	設備借入金償還積立金	7,027,458	7,027,458	0
無形リース資産	0	30,240	△ 30,240	次期繰越活動増減差額	13,248,449	35,977,635	△ 22,729,186
投資有価証券	10,500	10,500	0	(うち当期活動増減差額)	△ 22,729,186	△ 4,237,774	△ 18,491,412
退職給付引当資産	7,066,810	5,161,075	1,905,735				
差入保証金	1,903,500	1,500,000	403,500				
長期前払費用	16,600	9,560	7,040	純資産の部合計	132,525,562	160,416,226	△ 27,890,664
資産の部合計	252,875,583	245,629,943	7,245,640	負債及び純資産の部合計	252,875,583	245,629,943	7,245,640