

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	153,543,168	148,517,484	5,025,684	流動負債	76,462,005	77,587,406	-1,125,401
現金預金	100,881,919	87,045,584	13,836,335	事業未払金	45,435,955	35,925,117	9,510,838
事業未収金	41,773,297	39,137,832	2,635,465	1年以内返済予定設備資金借入金	7,142,000	17,800,000	-10,658,000
未収補助金	9,754,652	17,807,039	-8,052,387	1年以内支払予定長期前受金		3,000,000	-3,000,000
前払費用	831,100	224,000	607,100	預り金	8,015,000	7,500,000	515,000
1年以内回収予定長期前払費用	302,200	4,303,029	-4,000,829	職員預り金	7,948,267	5,983,265	1,965,002
				その他預り金	490,462	167,400	323,062
				賞与引当金	6,786,131	6,542,999	243,132
				退職共済掛金預り金	644,190	668,625	-24,435
固定資産	857,579,135	868,076,500	-10,497,365	固定負債	93,850,425	101,013,169	-7,162,744
基本財産	647,325,055	657,181,354	-9,856,299	設備資金借入金	60,731,000	67,873,000	-7,142,000
土地	338,106,925	338,106,925	0	退職給付引当金	33,119,425	33,140,169	-20,744
建物	309,218,130	319,074,429	-9,856,299	負債の部合計	170,312,430	178,600,575	-8,288,145
その他の固定資産	210,254,080	210,895,146	-641,066				
土地	1,027,983	1,027,983	0	純資産の部			
建物	38,771,726	40,476,713	-1,704,987	基本金	110,500,000	110,500,000	0
構築物	1,069,633	665,491	404,142	国庫補助金等特別積立金	136,884,732	143,774,610	-6,889,878
車両運搬具	1	1	0	その他の積立金	133,400,000	133,400,000	0
器具及び備品	7,383,017	9,350,399	-1,967,382	施設・設備整備積立金	133,400,000	133,400,000	0
施設・設備整備積立資産	133,400,000	133,400,000	0	次期繰越活動増減差額	460,025,141	450,318,799	9,706,342
電話加入権	224,880	224,880	0	(うち当期活動増減差額)	9,706,342	8,819,329	887,013
ソフトウェア	229,167	826,588	-597,421				
退職給付引当資産	23,617,918	23,727,136	-109,218				
差入保証金	3,826,000	190,000	3,636,000				
長期前払費用	703,755	1,005,955	-302,200	純資産の部合計	840,809,873	837,993,409	2,816,464
資産の部合計	1,011,122,303	1,016,593,984	-5,471,681	負債及び純資産の部合計	1,011,122,303	1,016,593,984	-5,471,681