

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	55,684,902	68,957,421	△13,272,519	流 動 負 債	78,664,198	67,251,096	11,413,102
現 金 預 金	5,563,193	20,112,410	△14,549,217	事 業 未 払 金	7,800,293	5,963,154	1,837,139
事 業 未 収 金	49,602,471	47,175,469	2,427,002	役 員 等			
未 収 金	142,489	107,185	35,304	短 期 借 入 金	10,000,000	0	10,000,000
前 払 費 用	0	1,073,635	△1,073,635	1年以内返済予定			
1年以内長期前払費用	376,749	488,722	△111,973	設 備 資 金 借 入 金	19,380,000	19,380,000	0
固 定 資 産	641,065,599	626,704,169	14,361,430	1年以内返済予定			
基 本 財 産	546,425,458	563,713,726	△17,288,268	長 期 運 営 資 金 借 入 金	5,328,000	3,466,500	1,861,500
土 地	200,056,000	200,056,000	0	1年以内返済予定			
建 物	346,369,458	363,657,726	△17,288,268	リ ー ス 債 務	815,760	815,760	0
そ の 他 の 固 定 資 産	94,640,141	62,990,443	31,649,698	1年以内支払予定			
建 物	30,573,000	4,982,328	25,590,672	長 期 未 払 金	4,334,480	2,532,708	1,801,772
構 築 物	6,499,743	7,190,619	△690,876	未 払 費 用	27,108,978	28,087,183	△978,205
機 械 及 び 装 置	13,228,420	14,182,450	△954,030	預 り 金	1,939	1,939	0
車 輛 運 搬 具	7,136,319	8,440,391	△1,304,072	職 員 預 り 金	3,894,748	7,003,852	△3,109,104
器 具 及 び 備 品	19,460,405	9,003,282	10,457,123	固 定 負 債	315,396,120	289,028,830	26,367,290
ソ フ ト ウ ェ ア	406,267	708,347	△302,080	設 備 資 金 借 入 金	156,156,000	175,536,000	△19,380,000
無 形 リ ー ス 資 産	2,379,300	3,195,060	△815,760	長 期 運 営 資 金 借 入 金	132,482,000	97,810,000	34,672,000
退 職 給 付 引 当 資 産	8,578,640	8,638,120	△59,480	リ ー ス 債 務	1,563,540	2,379,300	△815,760
長 期 預 り 金 積 立 資 産	90,000	0	90,000	退 職 給 付 金 引 当 金	8,578,640	8,638,120	△59,480
差 入 保 証 金	6,108,000	6,108,000	0	長 期 未 払 金	16,525,940	4,665,410	11,860,530
長 期 前 払 費 用	180,047	541,846	△361,799	長 期 預 り 金	90,000	0	90,000
				負 債 の 部 合 計	394,060,318	356,279,926	37,780,392
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	33,790,000	33,790,000	0
				基 本 金	33,790,000	33,790,000	0
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	215,203,619	225,924,110	△10,720,491
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	215,203,619	225,924,110	△10,720,491
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	53,696,564	79,667,554	△25,970,990
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	53,696,564	79,667,554	△25,970,990
				(うち当期活動増減差額)	△25,970,990	△20,605,574	△5,365,416
				純 資 産 の 部 合 計	302,690,183	339,381,664	△36,691,481
資 産 の 部 合 計	696,750,501	695,661,590	1,088,911	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	696,750,501	695,661,590	1,088,911