

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
<b>流動資産</b>	<b>366,280,229</b>	<b>379,330,551</b>	<b>-13,050,322</b>	<b>流動負債</b>	<b>72,759,594</b>	<b>70,827,045</b>	<b>1,932,549</b>
現金預金	297,349,144	292,687,235	4,661,909	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	35,725,274	35,947,592	-222,318
事業未収金	68,880,085	70,126,649	-1,246,564	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金		15,960,000	-15,960,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	10,112,000	13,206,000	-3,094,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
立替金	51,000	164,651	-113,651	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払費用		392,016	-392,016	1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				預り金	10,131,461	5,100,000	5,031,461
短期貸付金				職員預り金	900,859	7,147	893,712
拠点区分間貸付金				前受金			
サービス区分間貸付金				前受収益			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				サービス区分間借入金			
徴収不能引当金				仮受金		14,306	-14,306
<b>固定資産</b>	<b>596,488,677</b>	<b>633,364,764</b>	<b>-36,876,087</b>	賞与引当金	15,890,000	16,552,000	-662,000
<b>基本財産</b>	<b>558,583,972</b>	<b>599,764,266</b>	<b>-41,180,294</b>	その他の流動負債			
土地	115,961,276	115,961,276		<b>固定負債</b>	<b>39,649,200</b>	<b>48,763,000</b>	<b>-9,113,800</b>
建物	442,622,696	483,802,990	-41,180,294	設備資金借入金	20,000,000	30,116,000	-10,116,000
定期預金				長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
その他の固定資産	37,904,705	33,600,498	4,304,207	役員等長期借入金			
土地	40,000	40,000		拠点区分間長期借入金			
建物	831,077	989,768	-158,691	退職給付引当金	11,187,200	10,712,000	475,200
構築物	1,585,548	1,694,456	-108,908	長期未払金			
機械及び装置	3,285,325	2,600,212	685,113	長期預り金	8,462,000	7,935,000	527,000
車輛運搬具	4,071,174	1,938,852	2,132,322	その他の固定負債			
器具及び備品	8,438,053	7,674,840	763,213	<b>負債の部合計</b>	<b>112,408,794</b>	<b>119,590,045</b>	<b>-7,181,251</b>
建設仮勘定				<b>純 資 産 の 部</b>			
有形リース資産				<b>基本金</b>	<b>345,865,677</b>	<b>345,865,677</b>	
権利	4,328	15,370	-11,042	基本金	345,865,677	345,865,677	
ソフトウェア				<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>261,238,823</b>	<b>278,596,867</b>	<b>-17,358,044</b>
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	261,238,823	278,596,867	-17,358,044
投資有価証券				<b>その他の積立金</b>			
長期貸付金				施設管理及び備品等購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>243,255,612</b>	<b>268,642,726</b>	<b>-25,387,114</b>
退職給付引当資産	11,187,200	10,712,000	475,200	次期繰越活動増減差額	243,255,612	268,642,726	-25,387,114
長期預り金積立資産	8,462,000	7,935,000	527,000	(うち当期活動増減差額)	-25,387,114	-4,464,026	-20,923,088
施設管理及び備品等購入積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				<b>純資産の部合計</b>	<b>850,360,112</b>	<b>893,105,270</b>	<b>-42,745,158</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>962,768,906</b>	<b>1,012,695,315</b>	<b>-49,926,409</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>962,768,906</b>	<b>1,012,695,315</b>	<b>-49,926,409</b>