

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
0001 流動資産	435,995,952	415,570,530	20,425,422	0006 流動負債	59,139,095	56,167,909	2,971,186
1111 現金預金	374,722,152	337,390,289	37,331,863	2112 事業未払金	26,142,147	23,032,835	3,109,312
1131 事業未収金	60,639,424	64,160,613	-3,521,189	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,648,000	6,770,000	-122,000
1133 未収補助金	0	12,731,000	-12,731,000	2124 1年以内返済予定リース債務	4,107,000	4,719,360	-612,360
1141 貯蔵品	3,656	1,788	1,868	2131 未払費用	2,710,000	2,630,000	80,000
1161 立替金	21,970	5,534	16,436	2133 職員預り金	3,061,948	3,065,714	-3,766
1164 1年以内長期前払費用	495,364	876,451	-381,087	2152 賞与引当金	16,470,000	15,950,000	520,000
1181 仮払金	113,386	404,855	-291,469	0007 固定負債	27,656,375	37,895,375	-10,239,000
0002 固定資産	509,549,127	532,647,901	-23,098,774	2311 設備資金借入金	7,566,000	14,214,000	-6,648,000
0003 基本財産	331,328,938	349,141,389	-17,812,451	2313 リース債務	9,462,200	13,569,200	-4,107,000
1211 土地	69,962,935	69,962,935	0	2321 退職給付引当金	10,628,175	10,112,175	516,000
1212 建物	261,366,003	279,178,454	-17,812,451	負債の部合計	86,795,470	94,063,284	-7,267,814
0004 その他の固定資産	178,220,189	183,506,512	-5,286,323	純 資 産 の 部			
1312 建物	5,470,263	6,328,481	-858,218	0009 基本金	174,043,880	174,043,880	0
1313 構築物	602,617	838,249	-235,632	3111 基本金	174,043,880	174,043,880	0
1315 車輛運搬具	861,947	1,150,735	-288,788	0010 国庫補助金等特別積立金	118,501,779	126,030,357	-7,528,578
1316 器具及び備品	9,338,703	8,423,598	915,105	3211 国庫補助金等特別積立金	118,501,779	126,030,357	-7,528,578
1319 有形リース資産	13,128,531	16,800,002	-3,671,471	0011 その他の積立金	136,777,439	136,777,439	0
1321 権利	229,320	229,320	0	3217 人件費積立金	29,200,000	29,200,000	0
1322 ソフトウェア	426,131	640,298	-214,167	3218 修繕積立金	41,549,000	41,549,000	0
1323 無形リース資産	437,412	1,487,170	-1,049,758	3219 備品等購入積立金	9,500,000	9,500,000	0
1329 退職給付引当資産	10,628,175	10,112,175	516,000	3220 施設整備積立金	31,528,439	31,528,439	0
1355 人件費積立資産	29,200,000	29,200,000	0	3222 設備整備積立金	25,000,000	25,000,000	0
1356 修繕費積立資産	41,549,000	41,549,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	429,426,511	417,303,471	12,123,040
1357 備品等購入積立資産	9,500,000	9,500,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	429,426,511	417,303,471	12,123,040
1358 施設整備積立資産	31,528,439	31,528,439	0	3312 （うち当期活動増減差額）	12,123,040	45,303,316	-33,180,276
1359 設備整備積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
1333 差入保証金	90,000	90,000	0	純資産の部合計	858,749,609	854,155,147	4,594,462
1334 長期前払費用	116,491	515,885	-399,394	負債及び純資産の部合計	945,545,079	948,218,431	-2,673,352
1341 その他の固定資産	113,160	113,160	0				
資産の部合計	945,545,079	948,218,431	-2,673,352				

脚注

1. 減価償却費の累計額 674,058,917円
2. 徴収不能引当金の額 0円