

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | | 増減 |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | 338,982,421 | 350,614,497 | △11,632,076 | 流動負債 | 129,050,556 | 109,547,608 | 19,502,948 |
| 現金預金 | 132,023,667 | 150,146,287 | △18,122,620 | 事業未払金 | 34,121,603 | 20,543,738 | 13,577,865 |
| 事業未収金 | 205,157,626 | 199,016,560 | 6,141,066 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 17,724,000 | 17,724,000 | 0 |
| 未収金 | 521,391 | 255,459 | 265,932 | 1年以内返済予定リース債務 | 24,768,856 | 19,292,616 | 5,476,240 |
| 未収補助金 | 94,254 | 92,888 | 1,366 | 1年以内支払予定長期未払金 | 322,600 | 778,800 | △456,200 |
| 貯蔵品 | 153,560 | 153,560 | 0 | 賞与引当金 | 52,113,497 | 51,208,454 | 905,043 |
| 前払金 | 472,520 | 439,020 | 33,500 | | | | |
| 前払費用 | 559,403 | 510,723 | 48,680 | | | | |
| 固定資産 | 1,136,275,204 | 1,161,412,407 | △25,137,203 | 固定負債 | 360,818,642 | 367,229,665 | △6,411,023 |
| 基本財産 | 963,519,008 | 1,010,944,564 | △47,425,556 | 設備資金借入金 | 207,240,000 | 224,964,000 | △17,724,000 |
| 土地 | 213,468,582 | 213,468,582 | 0 | リース債務 | 79,973,986 | 67,841,692 | 12,132,294 |
| 建物 | 750,050,426 | 797,475,982 | △47,425,556 | 退職給付引当金 | 73,604,656 | 74,101,373 | △496,717 |
| その他の固定資産 | 172,756,196 | 150,467,843 | 22,288,353 | 長期未払金 | 0 | 322,600 | △322,600 |
| 構築物 | 8,832,858 | 10,162,936 | △1,330,078 | 負債の部合計 | 489,869,198 | 476,777,273 | 13,091,925 |
| 車輜運搬具 | 4 | 6,376 | △6,372 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 23,293,096 | 14,236,516 | 9,056,580 | 基本金 | 1,473,799,100 | 1,473,799,100 | 0 |
| 有形リース資産 | 92,367,842 | 81,710,648 | 10,657,194 | 第1号基本金 | 1,309,299,100 | 1,309,299,100 | 0 |
| 権利 | 597,059 | 636,633 | △39,574 | 第3号基本金 | 164,500,000 | 164,500,000 | 0 |
| ソフトウェア | 456,078 | 730,583 | △274,505 | 国庫補助金等特別積立金 | 176,574,094 | 180,741,941 | △4,167,847 |
| 無形リース資産 | 12,550,780 | 5,599,440 | 6,951,340 | その他の積立金 | 12,000,000 | 15,000,000 | △3,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 12,000,000 | 15,000,000 | △3,000,000 | 施設整備等積立金 | 12,000,000 | 15,000,000 | △3,000,000 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | △676,984,767 | △634,291,410 | △42,693,357 |
| 差入保証金 | 22,531,000 | 22,335,000 | 196,000 | (うち当期活動増減差額) | △45,693,357 | △78,258,542 | 32,565,185 |
| 長期前払費用 | 117,479 | 39,711 | 77,768 | 純資産の部合計 | 985,388,427 | 1,035,249,631 | △49,861,204 |
| 資産の部合計 | 1,475,257,625 | 1,512,026,904 | △36,769,279 | 負債及び純資産の部合計 | 1,475,257,625 | 1,512,026,904 | △36,769,279 |

(単位:円)