

法人単位貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,451,958,895	1,363,021,704	88,937,191	流動負債	374,784,966	331,660,897	43,124,069
現金預金	1,077,940,616	998,367,409	79,573,207	事業未払金	185,534,524	158,986,858	26,547,666
事業未収金	349,820,543	340,974,485	8,846,058	1年以内返済予定 設備資金借入金	102,688,260	100,655,130	2,033,130
未収補助金	21,873,000	21,556,000	317,000	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	145,740	72,870	72,870
立替金	812,757	620,771	191,986	1年以内返済予定 リース債務	2,258,280	1,550,760	707,520
前払費用	1,511,979	1,503,039	8,940	預り金	61,679	4,760	56,919
				職員預り金	13,760,483	4,519	13,755,964
				賞与引当金	70,336,000	70,386,000	△50,000
固定資産	4,774,780,781	4,932,544,215	△157,763,434	固定負債	896,163,423	989,066,398	△92,902,975
基本財産	3,472,183,026	3,599,240,508	△127,057,482	設備資金借入金	782,844,610	885,532,870	△102,688,260
土地	1,531,720,571	1,531,720,571	0	長期運営資金借入金	1,823,390	1,969,130	△145,740
建物	1,940,462,455	2,067,519,937	△127,057,482	リース債務	7,342,080	3,773,440	3,568,640
その他の固定資産	1,302,597,755	1,333,303,707	△30,705,952	退職給付引当金	96,749,167	90,952,618	5,796,549
土地	387,763,426	387,763,426	0	長期預り金	7,404,176	6,838,340	565,836
建物	271,920,619	284,920,895	△13,000,276	負債の部合計	1,270,948,389	1,320,727,295	△49,778,906
構築物	133,719,245	153,852,846	△20,133,601	純資産の部			
機械及び装置	22,883,188	25,342,879	△2,459,691	基本金	1,146,669,655	1,146,669,655	0
車輛運搬具	4,941,057	6,908,750	△1,967,693	第一号基本金	1,146,669,655	1,146,669,655	0
器具及び備品	113,180,751	125,975,740	△12,794,989	国庫補助金等特別積立金	655,300,436	687,154,796	△31,854,360
有形リース資産	9,546,618	5,271,070	4,275,548	その他の積立金	225,946,504	225,946,504	0
権利	9,837,096	11,147,935	△1,310,839	人件費積立金	18,328,604	18,328,604	0
ソフトウェア	17,339,698	7,081,824	10,257,874	修繕費積立金	17,167,870	17,167,870	0
退職給付引当資産	96,749,167	90,952,618	5,796,549	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
長期預り金積立資産	3,204,176	2,538,340	665,836	施設建替資金積立金	175,450,030	175,450,030	0
人件費積立資産	18,328,604	18,328,604	0	次期繰越活動増減差額	2,927,874,692	2,915,067,669	12,807,023
修繕積立資産	17,167,870	17,167,870	0	(うち当期活動増減差額)	12,807,023	△37,098,743	49,905,766
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
施設建替資金積立資産	175,450,030	175,450,030	0				
長期前払費用	7,560	52,920	△45,360				
長期預け金	5,458,650	5,447,960	10,690				
その他の固定資産	100,000	100,000	0	純資産の部合計	4,955,791,287	4,974,838,624	△19,047,337
資産の部合計	6,226,739,676	6,295,565,919	△68,826,243	負債及び純資産の部合計	6,226,739,676	6,295,565,919	△68,826,243