

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	225,851,230	188,430,492	37,420,738	流動負債	28,733,628	18,168,398	10,565,230
現金預金	169,001,099	139,379,953	29,621,146	事業未払金	15,710,868	7,639,678	8,071,190
事業未収金	55,868,771	47,622,170	8,246,601	1年以内返済予定リース債務	4,319,520	3,588,720	730,800
立替金	400	48,418	△ 48,018	職員預り金	2,243,240	0	2,243,240
前払費用	980,960	1,379,951	△ 398,991	賞与引当金	6,460,000	6,940,000	△ 480,000
固定資産	431,824,069	452,228,337	△ 20,404,268	固定負債	31,040,318	36,945,060	△ 5,904,742
基本財産	344,536,437	369,218,034	△ 24,681,597	リース債務	10,839,750	11,713,170	△ 873,420
土地	21,500,000	21,500,000	0	退職給付引当金	20,200,568	25,231,890	△ 5,031,322
建物	322,036,437	346,718,034	△ 24,681,597	負債の部合計	59,773,946	55,113,458	4,660,488
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	87,287,632	83,010,303	4,277,329	基本金	52,666,060	52,666,060	0
建物	1	20,376	△ 20,375	第1号基本金	52,666,060	52,666,060	0
構築物	3,072,385	3,632,302	△ 559,917	国庫補助金等特別積立金	152,852,605	165,753,944	△ 12,901,339
機械及び装置	2	2	0	その他の積立金	37,900,000	27,900,000	10,000,000
車輛運搬具	2,198,700	1,363,942	834,758	人件費積立金	3,700,000	3,700,000	0
器具及び備品	8,153,744	8,989,717	△ 835,973	修繕積立金	15,200,000	5,200,000	10,000,000
有形リース資産	15,159,270	15,301,890	△ 142,620	備品等購入積立金	5,700,000	5,700,000	0
権利	127,442	138,128	△ 10,686	施設・設備整備積立金	13,300,000	13,300,000	0
ソフトウェア	308,704	292,776	15,928	次期繰越活動増減差額	354,482,688	339,225,367	15,257,321
投資有価証券	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,257,321	7,167,482	18,089,839
退職給付引当資産	20,200,568	25,231,890	△ 5,031,322				
人件費積立資産	3,700,000	3,700,000	0				
修繕積立資産	15,200,000	5,200,000	10,000,000				
備品等購入積立資産	5,700,000	5,700,000	0				
施設・設備整備積立資産	13,300,000	13,300,000	0				
長期前払費用	136,816	109,280	27,536	純資産の部合計	597,901,353	585,545,371	12,355,982
資産の部合計	657,675,299	640,658,829	17,016,470	負債及び純資産の部合計	657,675,299	640,658,829	17,016,470