

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	252,316,763	259,908,972	-7,592,209	0006 流動負債	149,639,805	179,582,493	-29,942,688
1111 現金	899,368	854,259	45,109	2111 短期運営資金借入金	42,950,000	70,680,000	-27,730,000
1113 普通預金	90,515,262	91,095,341	-580,079	2112 事業未払金	89,802,456	94,303,596	-4,501,140
1131 事業未収金	157,557,051	163,920,647	-6,363,596	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,280,000	10,530,000	-1,250,000
1133 未収補助金		925,000	-925,000	2124 1年以内返済予定リース債務	609,840	3,168,900	-2,559,060
1161 立替金	2,129,302	1,553,642	575,660	2132 預り金	17,768		17,768
1163 前払金		240,000	-240,000	2133 職員預り金	6,979,741	899,997	6,079,744
1164 前払費用	29,430	1,071,253	-1,041,823	0007 固定負債	65,322,660	75,012,500	-9,689,840
1171 1年以内振替長期前払費用	1,186,350	248,830	937,520	2311 設備資金借入金	6,480,000	15,760,000	-9,280,000
0002 固定資産	774,254,791	798,175,569	-23,920,778	2313 リース債務	660,660	1,270,500	-609,840
0003 基本財産	568,604,209	620,452,801	-51,848,592	2321 退職給付引当金	58,182,000	57,982,000	200,000
1211 土地	65,494,351	65,494,351		負債の部合計	214,962,465	254,594,993	-39,632,528
1212 建物	503,109,858	554,958,450	-51,848,592	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	205,650,582	177,722,768	27,927,814	0009 基本金	103,694,459	103,694,459	
1311 土地	350,000	350,000		3111 基本金	103,694,459	103,694,459	
1312 建物	83,437,128	26,486,070	56,951,058	0010 国庫補助金等特別積立金	354,117,978	341,533,829	12,584,149
1313 構築物	15,618,856	16,031,831	-412,975	3211 国庫補助金等特別積立金	354,117,978	341,533,829	12,584,149
1314 機械及び装置	25,051,222	27,939,622	-2,888,400	0012 次期繰越活動増減差額	353,796,652	358,261,260	-4,464,608
1315 車輛運搬具	13,606,389	4,380,862	9,225,527	3311 次期繰越活動増減差額	353,796,652	358,261,260	-4,464,608
1316 器具及び備品	59,549,182	45,143,284	14,405,898	3312 (うち当期活動増減差額)	-4,464,608	30,046,840	-34,511,448
1317 建設仮勘定		45,633,100	-45,633,100				
1319 有形リース資産	1,321,320	4,102,392	-2,781,072				
1321 権利	170,000	170,000					
1322 ソフトウェア	3,270,092	2,940,271	329,821				
1329 退職給付引当資産	83,589	83,589					
1333 差入保証金	601,260	633,260	-32,000				
1334 長期前払費用	2,506,684	3,787,367	-1,280,683				
1341 その他の固定資産	84,860	41,120	43,740	純資産の部合計	811,609,089	803,489,548	8,119,541
資産の部合計	1,026,571,554	1,058,084,541	-31,512,987	負債及び純資産の部合計	1,026,571,554	1,058,084,541	-31,512,987