

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 | 213,871,992 | 198,363,191 | 15,508,801 | 流動負債 | 37,787,409 | 40,727,277 | △2,939,868 |
| 現金預金 | 125,655,460 | 108,081,139 | 17,574,321 | 事業未払金 | 16,444,444 | 24,535,277 | △8,090,833 |
| 事業未収金 | 87,869,222 | 83,618,052 | 4,251,170 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,225,716 | 4,225,716 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 6,570,000 | △6,570,000 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 1,666,284 | 1,666,284 | 0 |
| 前払金 | 347,310 | 94,000 | 253,310 | 職員預り金 | 2,850,965 | 0 | 2,850,965 |
| | | | | 賞与引当金 | 12,600,000 | 10,300,000 | 2,300,000 |
| 固定資産 | 537,463,905 | 534,799,791 | 2,664,114 | 固定負債 | 24,734,000 | 30,550,150 | △5,816,150 |
| 基本財産 | 301,179,909 | 326,231,384 | △25,051,475 | 設備資金借入金 | 13,471,135 | 17,696,851 | △4,225,716 |
| 土地 | 5,200,358 | 5,200,358 | 0 | 長期運営資金借入金 | 7,362,865 | 9,029,149 | △1,666,284 |
| 建物 | 568,026,385 | 570,941,385 | △2,915,000 | 役員退職慰労引当金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | △273,046,834 | △250,910,359 | △22,136,475 | 敷金・保証金等預り金 | 1,900,000 | 1,824,150 | 75,850 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 62,521,409 | 71,277,427 | △8,756,018 |
| その他の固定資産 | 236,283,996 | 208,568,407 | 27,715,589 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 3,420,000 | 3,420,000 | 0 | 基本金 | 51,856,087 | 51,856,087 | 0 |
| 建物 | 62,634,599 | 53,099,258 | 9,535,341 | 第1号基本金 | 41,856,087 | 41,856,087 | 0 |
| 構築物 | 32,012,794 | 32,012,794 | 0 | 第2号基本金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 128,772,622 | 127,825,907 | 946,715 | 第3号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 42,741,695 | 33,393,079 | 9,348,616 | 国庫補助金等特別積立金 | 271,239,772 | 282,406,470 | △11,166,698 |
| 器具及び備品 | 57,394,070 | 54,998,224 | 2,395,846 | その他の積立金 | 110,500,000 | 87,000,000 | 23,500,000 |
| 減価償却累計額 | △204,020,144 | △186,087,785 | △17,932,359 | 人件費積立金(措置) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 29,160 | 107,730 | △78,570 | 工賃変動積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 53,000,000 | 41,500,000 | 11,500,000 |
| 人件費積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 修繕積立金 | 53,500,000 | 41,500,000 | 12,000,000 |
| 工賃変動積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 255,218,629 | 240,622,998 | 14,595,631 |
| 備品等購入積立資産 | 53,000,000 | 41,500,000 | 11,500,000 | (うち当期活動増減差額) | 38,095,631 | 57,576,675 | △19,481,044 |
| 修繕積立資産 | 53,500,000 | 41,500,000 | 12,000,000 | 純資産の部合計 | 688,814,488 | 661,885,555 | 26,928,933 |
| その他の固定資産 | 799,200 | 799,200 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 751,335,897 | 733,162,982 | 18,172,915 |
| 資産の部合計 | 751,335,897 | 733,162,982 | 18,172,915 | | | | |