

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 |
| 001 流動資産 | 1,093,808,809 | 1,042,914,075 | 50,894,734 | 011 流動負債 | 307,207,035 | 189,933,684 | 117,273,351 |
| 01 現金預金 | 832,152,815 | 798,775,133 | 33,377,682 | 02 事業未払金 | 67,485,604 | 61,710,025 | 5,775,579 |
| 03 事業未収金 | 247,953,327 | 236,945,516 | 11,007,811 | 03 その他の未払金 | 95,000,000 | 0 | 95,000,000 |
| 05 未収補助金 | 7,719,850 | 2,773,420 | 4,946,430 | 06 1年以内返済予定設備資金借入金 | 49,836,000 | 48,820,000 | 1,016,000 |
| 08 貯蔵品 | 1,254,744 | 1,195,892 | 58,852 | 08 1年以内返済予定リース債務 | 20,925,128 | 20,643,728 | 281,400 |
| 15 立替金 | 3,119,118 | 2,812,817 | 306,301 | 14 預り金 | 795,000 | 582,015 | 212,985 |
| 16 前払金 | 1,032,445 | 0 | 1,032,445 | 15 職員預り金 | 15,437,858 | 5,138,916 | 10,298,942 |
| 17 前払費用 | 576,510 | 411,297 | 165,213 | 20 仮受金 | 1,032,445 | 0 | 1,032,445 |
| | | | | 21 賞与引当金 | 56,695,000 | 53,039,000 | 3,656,000 |
| 002 固定資産 | 1,900,224,493 | 1,915,677,800 | △15,453,307 | 012 固定負債 | 246,419,470 | 308,466,610 | △62,047,140 |
| 001 基本財産 | 1,366,674,622 | 1,457,009,804 | △90,335,182 | 01 設備資金借入金 | 97,508,000 | 146,328,000 | △48,820,000 |
| 02 建物 | 1,365,674,622 | 1,456,009,804 | △90,335,182 | 03 リース債務 | 6,108,566 | 26,166,044 | △20,057,478 |
| 03 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 07 退職給付引当金 | 142,802,904 | 135,972,566 | 6,830,338 |
| 002 その他の固定資産 | 533,549,871 | 458,667,996 | 74,881,875 | 負債の部合計 | 553,626,505 | 498,400,294 | 55,226,211 |
| 02 建物 | 199,075,482 | 210,174,176 | △11,098,694 | 純資産の部 | | | |
| 03 構築物 | 30,770,214 | 33,440,806 | △2,670,592 | 013 基本金 | 13,037,249 | 13,037,249 | 0 |
| 05 車輛運搬具 | 4 | 4 | 0 | 01 第一号基本金 | 4,353,949 | 4,353,949 | 0 |
| 06 器具及び備品 | 37,209,174 | 30,538,483 | 6,670,691 | 03 第三号基本金 | 8,683,300 | 8,683,300 | 0 |
| 08 有形リース資産 | 26,984,756 | 46,719,044 | △19,734,288 | 014 国庫補助金等特別積立金 | 759,295,036 | 818,180,480 | △58,885,444 |
| 09 権利 | 1,649,678 | 1,649,678 | 0 | 015 その他の積立金 | 95,000,000 | 0 | 95,000,000 |
| 10 ソフトウェア | 57,659 | 98,359 | △40,700 | 02 施設整備等積立金 | 95,000,000 | 0 | 95,000,000 |
| 16 退職給付引当資産 | 142,802,904 | 135,972,566 | 6,830,338 | 016 次期繰越活動増減差額 | 1,573,074,512 | 1,628,973,852 | △55,899,340 |
| 19 施設整備等積立資産 | 95,000,000 | 0 | 95,000,000 | 02 (うち当期活動増減差額) | 39,100,660 | 19,755,284 | 19,345,376 |
| 21 長期前払費用 | 0 | 74,880 | △74,880 | 純資産の部合計 | 2,440,406,797 | 2,460,191,581 | △19,784,784 |
| 資産の部合計 | 2,994,033,302 | 2,958,591,875 | 35,441,427 | 負債及び純資産の部合計 | 2,994,033,302 | 2,958,591,875 | 35,441,427 |