

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	108,954,291	97,970,452	10,983,839	流動負債	139,293,899	97,398,723	41,895,176
現金預金	30,068,561	22,487,916	7,580,645	短期運営資金借入金	60,000,000	18,750,000	41,250,000
事業未収金	78,506,663	74,971,272	3,535,391	事業未払金	41,948,052	38,837,018	3,111,034
未収金	38,000	134,000	△96,000	1年以内返済予定設備資金借入金	23,276,000	23,016,000	260,000
立替金	250,000	250,000	0	1年以内返済予定リース債務	2,080,200	2,080,200	0
前払費用	41,067	70,400	△29,333	預り金	1,846,459	1,494,000	352,459
仮払金	50,000	56,864	△6,864	職員預り金	3,332,637	17,400	3,315,237
				仮受金	144,551	23,105	121,446
				賞与引当金	6,666,000	13,181,000	△6,515,000
固定資産	563,708,249	606,296,309	△42,588,060	固定負債	212,707,434	242,190,803	△29,483,369
基本財産	473,127,845	506,426,494	△33,298,649	設備資金借入金	172,424,000	195,440,000	△23,016,000
建物	473,127,845	506,426,494	△33,298,649	リース債務	5,365,900	7,446,100	△2,080,200
その他の固定資産	90,580,404	99,869,815	△9,289,411	退職給付引当金	34,917,534	39,304,703	△4,387,169
建物	1,806,779	2,104,371	△297,592	負債の部合計	352,001,333	339,589,526	12,411,807
構築物	3,808,389	4,719,661	△911,272	純 資 産 の 部			
機械及び装置	37	38	△1	基本金	195,030,000	195,030,000	0
車輦運搬具	2	2	0	第1号基本金	148,000,000	148,000,000	0
器具及び備品	14,671,057	17,332,537	△2,661,480	第2号基本金	47,030,000	47,030,000	0
有形リース資産	7,404,630	9,464,846	△2,060,216	国庫補助金等特別積立金	192,138,020	204,565,019	△12,426,999
権利	5,476,440	4,356,440	1,120,000	その他の積立金	26,341,550	26,341,550	0
ソフトウェア	604,359	884,859	△280,500	修繕積立金	9,980,000	9,980,000	0
退職給付引当資産	30,430,881	34,588,164	△4,157,283	備品等購入積立金	16,361,550	16,361,550	0
修繕積立資産	9,980,000	9,980,000	0	次期繰越活動増減差額	△92,848,363	△61,259,334	△31,589,029
備品等購入積立資産	16,361,550	16,361,550	0	(うち当期活動増減差額)	△31,589,029	△39,588,387	7,999,358
長期前払費用	36,280	77,347	△41,067	純資産の部合計	320,661,207	364,677,235	△44,016,028
資産の部合計	672,662,540	704,266,761	△31,604,221	負債及び純資産の部合計	672,662,540	704,266,761	△31,604,221