

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	419,054,146	433,606,783	-14,552,637	0006 流動負債	144,083,030	118,286,084	25,796,946
1111 現金	1,895,001	1,960,302	-65,301	2112 事業未払金	34,493,176	32,168,303	2,324,873
1112 預金	290,057,946	280,545,778	9,512,168	2113 その他の未払金	94,050,000	73,803,400	20,246,600
1131 事業未収金	87,171,363	88,773,098	-1,601,735	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,332,000	2,368,000	-1,036,000
1133 未収補助金	34,540,287	57,197,498	-22,657,211	2124 1年以内返済予定リース債務	756,600	756,600	0
1161 立替金	335,554	1,470,703	-1,135,149	2131 未払費用	166,452	0	166,452
1162 前払金	0	184,127	-184,127	2132 預り金	23,530	57,300	-33,770
1163 前払費用	5,053,995	3,475,277	1,578,718	2133 職員預り金	7,846,272	3,806,481	4,039,791
0002 固定資産	795,109,208	691,047,884	104,061,324	2152 賞与引当金	5,415,000	5,326,000	89,000
0003 基本財産	673,894,499	576,312,759	97,581,740	0007 固定負債	3,387,350	5,475,950	-2,088,600
1211 土地	131,818,455	131,818,455	0	2311 設備資金借入金	1,685,000	3,017,000	-1,332,000
1212 建物	542,076,044	444,494,304	97,581,740	2313 リース債務	1,702,350	2,458,950	-756,600
0004 その他の固定資産	121,214,709	114,735,125	6,479,584	負債の部合計	147,470,380	123,762,034	23,708,346
1313 構築物	53,072,284	39,638,500	13,433,784	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	7,741,524	7,818,519	-76,995	0009 基本金	321,578,500	321,547,500	31,000
1316 器具及び備品	11,360,402	11,391,872	-31,470	3111 基本金	321,578,500	321,547,500	31,000
1317 建設仮勘定	0	1,869,216	-1,869,216	0010 国庫補助金等特別積立金	298,350,369	289,159,813	9,190,556
1319 有形リース資産	2,679,625	3,310,125	-630,500	3211 国庫補助金等特別積立金	298,350,369	289,159,813	9,190,556
1322 ソフトウェア	4,911,334	4,413,978	497,356	0011 その他の積立金	39,481,345	45,724,720	-6,243,375
1325 長期貸付金	1,968,195	568,195	1,400,000	3222 事業運営安定積立金	18,421,000	18,421,000	0
1336 事業運営安定積立資産	18,421,000	18,421,000	0	3223 施設整備等積立金	18,299,254	24,542,629	-6,243,375
1337 施設整備等積立資産	18,299,254	24,542,629	-6,243,375	3225 工賃変動積立金	569,000	569,000	0
1339 工賃変動積立資産	569,000	569,000	0	3226 設備等整備積立金	2,192,091	2,192,091	0
1340 設備等整備積立資産	2,192,091	2,192,091	0	0012 次期繰越活動増減差額	407,282,760	344,460,600	62,822,160
				3311 次期繰越活動増減差額	407,282,760	344,460,600	62,822,160
				3312 (うち当期活動増減差額)	56,578,785	45,845,773	10,733,012
				純資産の部合計	1,066,692,974	1,000,892,633	65,800,341
資産の部合計	1,214,163,354	1,124,654,667	89,508,687	負債及び純資産の部合計	1,214,163,354	1,124,654,667	89,508,687