

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 | 514,484,806 | 495,740,168 | 18,744,638 | 流動負債 | 118,060,525 | 108,469,816 | 9,590,709 |
| 現金預金 | 379,640,950 | 350,200,791 | 29,440,159 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 130,565,844 | 132,574,655 | -2,008,811 | 事業未払金 | 43,218,664 | 35,204,874 | 8,013,790 |
| 未収金 | 0 | | 0 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 8,223,000 | -8,223,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 28,908,000 | 28,908,000 | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 立替金 | 1,666,262 | 1,192,576 | 473,686 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 126,296 | -126,296 |
| 前払金 | 2,611,750 | 3,549,146 | -937,396 | 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 職員預り金 | 3,552,243 | 3,347,268 | 204,975 |
| | | | | 前受金 | | | 0 |
| 固定資産 | 2,407,185,463 | 2,432,909,427 | -25,723,964 | 賞与引当金 | 42,381,618 | 40,883,378 | 1,498,240 |
| 基本財産 | 1,862,201,656 | 1,956,235,438 | -94,033,782 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 土地 | 111,638,790 | 111,638,790 | 0 | 固定負債 | 635,685,380 | 663,460,845 | -27,775,465 |
| 建物 | 1,749,562,866 | 1,843,596,648 | -94,033,782 | 設備資金借入金 | 577,454,000 | 606,362,000 | -28,908,000 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 544,983,807 | 476,673,989 | 68,309,818 | リース債務 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 58,231,380 | 57,098,845 | 1,132,535 |
| 建物 | 161,456,661 | 170,945,640 | -9,488,979 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 134,878,707 | 44,086,798 | 90,791,909 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 7,301,457 | 7,761,656 | -460,199 | 負債の部合計 | 753,745,905 | 771,930,661 | -18,184,756 |
| 車輛運搬具 | 7,062,367 | 9,439,805 | -2,377,438 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 46,491,655 | 51,982,210 | -5,490,555 | 基本金 | 304,436,327 | 304,436,327 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 32,670,000 | -32,670,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 413,548,476 | 378,065,815 | 35,482,661 |
| 有形リース資産 | 0 | 124,000 | -124,000 | その他の積立金 | 123,600,000 | 96,400,000 | 27,200,000 |
| 権利 | 2,313,290 | 2,516,745 | -203,455 | 人件費積立金 | 34,400,000 | 34,400,000 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 施設整備等積立金 | 89,200,000 | 62,000,000 | 27,200,000 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,326,339,561 | 1,377,816,792 | -51,477,231 |
| 退職給付引当資産 | 58,231,380 | 57,098,845 | 1,132,535 | (うち当期活動増減差額) | -24,277,231 | -31,213,335 | 6,936,104 |
| 人件費積立資産 | 34,400,000 | 34,400,000 | 0 | 純資産の部合計 | 2,167,924,364 | 2,156,718,934 | 11,205,430 |
| 施設整備等積立資産 | 89,200,000 | 62,000,000 | 27,200,000 | 負債及び純資産の部合計 | 2,921,670,269 | 2,928,649,595 | -6,979,326 |
| 差入保証金 | 3,590,000 | 3,590,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 58,290 | 58,290 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,921,670,269 | 2,928,649,595 | -6,979,326 | | | | |