

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	378,186,612	372,723,887	5,462,725	流動負債	86,886,009	95,875,323	-8,989,314
現金預金	272,378,984	267,651,827	4,727,157	事業未払金	51,190,865	49,837,581	1,353,284
事業未収金	102,966,062	102,443,640	522,422	その他の未払金	126,720	11,518,000	-11,391,280
未収金	24,284	27,880	-3,596	職員預り金	4,268,424	519,742	3,748,682
未収補助金	73,900		73,900	賞与引当金	31,300,000	34,000,000	-2,700,000
商品・製品	108,100	109,680	-1,580				
原材料	84,703	87,211	-2,508				
立替金		1,968	-1,968				
前払費用	2,550,579	2,004,981	545,598				
短期貸付金		396,700	-396,700				
固定資産	1,814,591,713	1,777,760,294	36,831,419	固定負債	1,380,000	1,020,000	360,000
基本財産	524,082,341	546,302,893	-22,220,552	退職給付引当金	1,380,000	1,020,000	360,000
土地	123,748,200	123,748,200	0	負債の部合計	88,266,009	96,895,323	-8,629,314
建物	400,334,141	422,554,693	-22,220,552				
その他の固定資産	1,290,509,372	1,231,457,401	59,051,971	純資産の部			
建物	378,777,037	398,942,999	-20,165,962	基本金	325,043,317	325,043,317	0
構築物	25,035,667	27,308,275	-2,272,608	国庫補助金等特別積立金	245,831,097	257,190,113	-11,359,016
車両運搬具	29	246,162	-246,133	その他の積立金	833,781,000	744,281,000	89,500,000
器具及び備品	45,885,112	50,932,233	-5,047,121	措置施設繰越特定積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	1,041,899	1,082,700	-40,801	人件費積立金	133,000,000	133,000,000	0
ソフトウェア	987,618	1,702,618	-715,000	施設整備等積立金	551,251,000	461,751,000	89,500,000
投資有価証券	100,000	100,000	0	修繕積立金	145,000,000	145,000,000	0
措置施設繰越特定積立資産	3,000,000	3,000,000	0	工賃変動積立金	470,000	470,000	0
人件費積立資産	133,000,000	133,000,000	0	設備等整備積立金	1,060,000	1,060,000	0
施設整備等積立資産	551,251,000	461,751,000	89,500,000	次期繰越活動増減差額	699,856,902	727,074,428	-27,217,526
修繕積立資産	145,000,000	145,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	62,282,474	80,722,719	-18,440,245
工賃変動積立資産	470,000	470,000	0				
設備等整備積立資産	1,060,000	1,060,000	0				
長期前払費用	4,901,010	6,861,414	-1,960,404	純資産の部合計	2,104,512,316	2,053,588,858	50,923,458
資産の部合計	2,192,778,325	2,150,484,181	42,294,144	負債及び純資産の部合計	2,192,778,325	2,150,484,181	42,294,144