

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 | 317,112,001 | 328,167,007 | -11,055,006 | 流動負債 | 59,391,153 | 36,748,958 | 22,642,195 |
| 現金預金 | 200,196,843 | 207,360,321 | -7,163,478 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 29,819,837 | 22,298,724 | 7,521,113 |
| 事業未収金 | 109,187,250 | 111,359,466 | -2,172,216 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 5,004,000 | 0 | 5,004,000 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 4,276,712 | 4,690,080 | -413,368 |
| 貯蔵品 | 6,257,765 | 8,668,551 | -2,410,786 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 450,143 | 758,669 | -308,526 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 3,507 | 8,103,451 | -8,099,944 |
| 前払費用 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 職員預り金 | 5,857,258 | 1,656,703 | 4,200,555 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 20,000 | 20,000 | 0 | サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 14,429,839 | 0 | 14,429,839 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 1,652,012,481 | 1,748,257,505 | -96,245,024 | 固定負債 | 1,005,611,852 | 1,016,886,364 | -11,274,512 |
| 基本財産 | 1,131,850,168 | 1,186,000,500 | -54,150,332 | 設備資金借入金 | 800,000,000 | 800,000,000 | 0 |
| 土地(基) | 128,797,248 | 128,797,248 | 0 | 長期運営資金借入金 | 139,992,000 | 150,000,000 | -10,008,000 |
| 建物(基) | 1,003,052,920 | 1,057,203,252 | -54,150,332 | リース債務 | 3,263,352 | 7,540,064 | -4,276,712 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 62,356,500 | 59,346,300 | 3,010,200 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 520,162,313 | 562,257,005 | -42,094,692 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地(固) | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物(固) | 343,067,731 | 368,326,339 | -25,258,608 | 負債の部合計 | 1,065,003,005 | 1,053,635,322 | 11,367,683 |
| 構築物(固) | 49,880,202 | 36,316,072 | 13,564,130 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 14,394,305 | 16,870,263 | -2,475,958 | 基本金 | 70,256,441 | 70,256,441 | 0 |
| 車両運搬具 | 945,615 | 1,610,327 | -664,712 | 基本金 | 70,256,441 | 70,256,441 | 0 |
| 器具及び備品 | 41,102,118 | 46,105,823 | -5,003,705 | 国庫補助金等特別積立金 | 244,655,282 | 256,849,302 | -12,194,020 |
| 建設仮勘定 | 0 | 20,697,884 | -20,697,884 | 国庫補助金等特別積立金 | 244,655,282 | 256,849,302 | -12,194,020 |
| 有形リース資産 | 4,583,334 | 7,462,521 | -2,879,187 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 985,556 | 1,184,244 | -198,688 | その他積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 308,440 | 478,720 | -170,280 | 建設積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 2,530,002 | 3,850,002 | -1,320,000 | 土地取得積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 589,209,754 | 695,683,447 | -106,473,693 |

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 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 退職給付引当資産 | 62,356,500 | 59,346,300 | 3,010,200 | 次期繰越活動増減差額 | 589,209,754 | 695,683,447 | -106,473,693 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -106,473,693 | -102,367,868 | -4,105,825 |
| 建設積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 土地積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 8,510 | 8,510 | 0 | 純資産の部合計 | 904,121,477 | 1,022,789,190 | -118,667,713 |
| 資産の部合計 | 1,969,124,482 | 2,076,424,512 | -107,300,030 | 負債及び純資産の部合計 | 1,969,124,482 | 2,076,424,512 | -107,300,030 |

脚注

「貸借対照表」流動資産-流動負債の残高と、「資金収支計算書」

当期末支払資金残高の差異は、

- ・ 「貸借対照表」1年以内返済予定科目
- ・ 「貸借対照表」賞与引当金

による。