

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	664,888,687	615,276,461	49,612,226	流動負債	291,150,086	274,531,384	16,618,702
現金預金	416,974,447	376,490,847	40,483,600	事業未払金	94,779,067	95,298,863	△519,796
事業未収金	244,838,569	236,108,095	8,730,474	1年以内返済予定設備資金借入金	118,081,000	117,047,000	1,034,000
未収補助金	3,330,535	1,806,947	1,523,588	1年以内返済予定リース債務	11,188,680	11,017,080	171,600
貯蔵品	1,483,336	2,008,653	△525,317	1年以内支払予定長期未払金	1,620,000	1,620,000	
立替金	307,602	256,490	51,112	職員預り金	7,272,893	7,921,812	△648,919
前払金	903,410	1,192,544	△289,134	仮受金	16,749,446	439,629	16,309,817
仮払金	6,200	111,073	△104,873	賞与引当金	41,459,000	41,187,000	272,000
徴収不能引当金	△2,955,412	△2,698,188	△257,224	固定負債	1,975,394,284	2,067,085,016	△91,690,732
固定資産	5,114,351,638	5,291,429,708	△177,078,070	設備資金借入金	1,718,828,000	1,836,909,000	△118,081,000
基本財産	4,314,423,825	4,430,254,635	△115,830,810	長期運営資金借入金	90,000,000	60,000,000	30,000,000
土地	1,690,568,511	1,690,568,511		リース債務	37,359,770	43,697,450	△6,337,680
建物	2,620,855,314	2,736,686,124	△115,830,810	退職給付引当金	117,731,514	113,383,566	4,347,948
定期預金	3,000,000	3,000,000		長期未払金	8,775,000	10,395,000	△1,620,000
その他の固定資産	799,927,813	861,175,073	△61,247,260	長期預り金	2,700,000	2,700,000	
建物	496,138,389	554,619,013	△58,480,624	負債の部合計	2,266,544,370	2,341,616,400	△75,072,030
構築物	38,385,188	43,573,520	△5,188,332	純 資 産 の 部			
機械及び装置	7,476,962	4,692,270	2,784,692	基本金	1,207,935,873	1,207,935,873	
車輛運搬具	5,513,518	8,192,449	△2,678,931	基本金	1,207,935,873	1,207,935,873	
器具及び備品	44,088,854	58,178,169	△14,089,315	国庫補助金等特別積立金	1,418,311,284	1,499,976,799	△81,665,515
リース資産	48,565,505	54,550,084	△5,984,579	国庫補助金等特別積立金	1,418,311,284	1,499,976,799	△81,665,515
権利	1,852,391	2,723,452	△871,061	その他の積立金	39,077,512	19,377,512	19,700,000
ソフトウェア	233,562	269,102	△35,540	特別修繕積立金	35,077,500	19,377,500	15,700,000
退職給付引当資産	117,731,514	113,383,566	4,347,948	施設整備等積立金（措置施設）	4,000,012	12	4,000,000
特別修繕積立資産	35,077,500	19,377,500	15,700,000	次期繰越活動増減差額	847,371,286	837,799,585	9,571,701
長期前払費用	864,418	1,615,936	△751,518	次期繰越活動増減差額	847,371,286	837,799,585	9,571,701
措置施設繰越特定預金	4,000,012	12	4,000,000	（うち当期活動増減差額）	29,271,701	△57,828,260	87,099,961
資産の部合計	5,779,240,325	5,906,706,169	△127,465,844	純資産の部合計	3,512,695,955	3,565,089,769	△52,393,814
				負債及び純資産の部合計	5,779,240,325	5,906,706,169	△127,465,844