

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	1,245,080,618	1,284,974,069	△ 39,893,451	流動負債	608,479,695	626,684,427	△ 18,204,732
現金預金	613,750,974	741,475,053	△ 127,724,079	事業未払金	181,404,157	152,408,139	28,996,018
事業未収金	519,341,869	523,240,118	△ 3,898,249	その他の未払金	1,941,600	721,600	1,220,000
未収金	863,628	889,933	△ 26,305	1年以内返済予定設備資金借入金	128,248,000	199,128,000	△ 70,880,000
未収補助金	103,812,507	12,392,862	91,419,645	1年以内返済予定リース債務	3,046,960	3,250,680	△ 203,720
貯蔵品	5,024,445	5,188,262	△ 163,817	1年以内支払予定長期未払金	14,698,612	14,285,928	412,684
立替金	589,015	85,415	503,600	未払費用	92,498,751	88,422,981	4,075,770
前払費用	1,777,200	1,677,348	99,852	職員預り金	8,113,859	8,952,856	△ 838,997
1年以内償却予定長期前払費用	618,675	0	618,675	前受収益	835,738	690,538	145,200
仮払金	21,370	26,497	△ 5,127	賞与引当金	177,692,018	158,823,705	18,868,313
その他の流動資産	500	500	0				
徴収不能引当金	△ 719,565	△ 1,919	△ 717,646				
固定資産	6,308,010,288	6,118,471,005	189,539,283	固定負債	634,293,909	767,087,545	△ 132,793,636
基本財産	5,849,594,512	5,826,386,717	23,207,795	設備資金借入金	261,118,000	388,886,000	△ 127,768,000
土地	2,851,914,634	2,851,914,634	0	長期運営資金借入金	120,000,000	120,000,000	0
建物	2,997,679,878	2,974,472,083	23,207,795	リース債務	265,680	3,312,640	△ 3,046,960
その他の固定資産	458,415,776	292,084,288	166,331,488	退職給付引当金	121,270,875	113,781,180	7,489,695
土地	148,620	148,620	0	役員退職慰労引当金	110,600,367	106,384,667	4,215,700
建物	32,528,375	34,962,306	△ 2,433,931	長期未払金	16,735,787	30,419,858	△ 13,684,071
構築物	1,443,217	3,151,470	△ 1,708,253	長期預り保証金	4,303,200	4,303,200	0
機械及び装置	14,413,773	17,672,400	△ 3,258,627	負債の部合計	1,242,773,604	1,393,771,972	△ 150,998,368
車輛運搬具	11,597,759	10,769,113	828,646	純 資 産 の 部			
器具及び備品	137,049,089	42,776,499	94,272,590	基本金	1,810,504,909	1,810,504,909	0
建設仮勘定	71,863,770	0	71,863,770	基本金	1,810,504,909	1,810,504,909	0
有形リース資産	3,174,590	6,425,270	△ 3,250,680	国庫補助金等特別積立金	1,598,944,764	1,560,879,441	38,065,323
権利	5,731,741	7,233,116	△ 1,501,375	国庫補助金等特別積立金	1,598,944,764	1,560,879,441	38,065,323
ソフトウェア	6,117,818	1,029,385	5,088,433	次期繰越活動増減差額	2,900,867,629	2,638,288,752	262,578,877
退職給付引当資産	121,270,875	113,781,180	7,489,695	(うち当期活動増減差額)	262,578,877	253,649,721	8,929,156
保険積立資産	50,088,000	50,088,000	0				
差入保証金	2,221,060	2,577,135	△ 356,075				
長期前払費用	261,949	880,624	△ 618,675				
その他の固定資産	505,140	589,170	△ 84,030	純資産の部合計	6,310,317,302	6,009,673,102	300,644,200
資産の部合計	7,553,090,906	7,403,445,074	149,645,832	負債及び純資産の部合計	7,553,090,906	7,403,445,074	149,645,832