

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	1,337,416,156	1,285,837,670	51,578,486	流動負債	349,080,615	318,572,838	30,507,777
現金預金	948,364,335	895,267,910	53,096,425	短期運営資金借入金	37,000,000	30,000,000	7,000,000
事業未収金	379,112,432	376,429,811	2,682,621	事業未払金	49,521,927	49,152,077	369,850
未収金	2,036,260	2,627,314	-591,054	1年以内返済予定設備資金借入金	102,844,000	102,844,000	0
未収補助金	2,175,934	6,696,050	-4,520,116	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,000,000	22,360,000	-4,360,000
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	5,921,244	7,111,140	-1,189,896
立替金	3,784,879	3,956,680	-171,801	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	1,942,316	859,905	1,082,411	未払費用	4,777,000	4,878,275	-101,275
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	預り金	8,071,191	6,160,357	1,910,834
				職員預り金	51,176,658	19,303,989	31,872,669
				前受金	30,000	250,000	-220,000
				賞与引当金	71,738,595	76,513,000	-4,774,405
固定資産	2,653,284,541	2,778,462,130	-125,177,589	固定負債	1,230,930,622	1,330,964,278	-100,033,656
基本財産	1,930,614,355	2,032,079,532	-101,465,177	設備資金借入金	735,486,000	838,330,000	-102,844,000
土地	230,746,813	230,746,813	0	長期運営資金借入金	308,433,603	316,633,603	-8,200,000
建物	1,696,867,542	1,798,332,719	-101,465,177	リース債務	17,711,958	18,128,802	-416,844
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	722,670,186	746,382,598	-23,712,412	退職給付引当金	169,299,061	157,871,873	11,427,188
土地	241,081,038	241,081,038	0	負債の部合計	1,580,011,237	1,649,537,116	-69,525,879
建物	214,059,905	233,878,459	-19,818,554	純資産の部			
構築物	13,613,479	16,233,525	-2,620,046	基本金	290,892,717	290,892,717	0
機械及び装置	12,523,603	14,255,114	-1,731,511	基本金	290,892,717	290,892,717	0
車輜運搬具	1,575,626	4,192,204	-2,616,578	国庫補助金等特別積立金	494,907,617	520,542,377	-25,634,760
器具及び備品	16,970,485	22,659,786	-5,689,301	国庫補助金等特別積立金	494,907,617	520,542,377	-25,634,760
有形リース資産	18,201,292	18,092,692	108,600	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
権利	2,387,096	2,716,165	-329,069	設備整備等積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	958,079	1,650,012	-691,933	次期繰越活動増減差額	1,609,889,126	1,588,327,590	21,561,536
無形リース資産	5,431,910	7,147,250	-1,715,340	次期繰越活動増減差額	1,609,889,126	1,588,327,590	21,561,536
投資有価証券	651,000	651,000	0	(うち当期活動増減差額)	21,561,536	37,781,836	-16,220,300
長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	169,299,061	157,871,873	11,427,188				
設備整備等積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
長期前払費用	917,612	953,480	-35,868	純資産の部合計	2,410,689,460	2,414,762,684	-4,073,224
資産の部合計	3,990,700,697	4,064,299,800	-73,599,103	負債及び純資産の部合計	3,990,700,697	4,064,299,800	-73,599,103