

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                |
| <b>流動資産</b>     | <b>312,566,685</b>   | <b>283,208,790</b>   | <b>29,357,895</b>  | <b>流動負債</b>        | <b>167,491,203</b>   | <b>160,029,993</b>   | <b>7,461,210</b>   |
| 現金預金            | 118,163,372          | 85,623,895           | 32,539,477         | 事業未払金              | 25,492,541           | 23,168,161           | 2,324,380          |
| 事業未収金           | 176,679,735          | 165,194,211          | 11,485,524         | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 64,774,000           | 66,610,000           | △1,836,000         |
| 未収金             | 8,851,386            | 7,571,303            | 1,280,083          | 1年以内返済予定リース債務      | 686,703              | 874,836              | △188,133           |
| 未収補助金           | 1,067,758            | 11,536,000           | △10,468,242        | 未払費用               | 33,924,047           | 25,676,540           | 8,247,507          |
| 立替金             | 7,427,584            | 12,891,571           | △5,463,987         | 預り金                | 4,700                | 5,640                | △940               |
| 前払費用            | 376,850              | 391,810              | △14,960            | 職員預り金              | 2,687,555            | 2,704,458            | △16,903            |
| <b>固定資産</b>     | <b>1,306,406,808</b> | <b>1,366,752,694</b> | <b>△60,345,886</b> | 賞与引当金              | 39,921,657           | 40,990,358           | △1,068,701         |
| <b>基本財産</b>     | <b>1,231,991,890</b> | <b>1,279,020,557</b> | <b>△47,028,667</b> | <b>固定負債</b>        | <b>486,198,550</b>   | <b>499,942,903</b>   | <b>△13,744,353</b> |
| 土地              | 253,985,679          | 253,985,679          | 0                  | 設備資金借入金            | 433,356,000          | 498,130,000          | △64,774,000        |
| 建物              | 978,006,211          | 1,025,034,878        | △47,028,667        | 長期運営資金借入金          | 50,000,000           | 0                    | 50,000,000         |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>74,414,918</b>    | <b>87,732,137</b>    | <b>△13,317,219</b> | リース債務              | 1,892,550            | 72,903               | 1,819,647          |
| 建物              | 12,489,463           | 13,529,512           | △1,040,049         | 退職給付引当金            | 50,000               | 840,000              | △790,000           |
| 構築物             | 13,372,724           | 16,513,185           | △3,140,461         | 長期預り金              | 900,000              | 900,000              | 0                  |
| 機械及び装置          | 6                    | 6                    | 0                  | <b>負債の部合計</b>      | <b>653,689,753</b>   | <b>659,972,896</b>   | <b>△6,283,143</b>  |
| 車両運搬具           | 8,190,425            | 13,050,045           | △4,859,620         | <b>純 資 産 の 部</b>   |                      |                      |                    |
| 器具及び備品          | 19,626,520           | 25,309,322           | △5,682,802         | 基本金                | 141,462,000          | 141,462,000          | 0                  |
| 有形リース資産         | 0                    | 2                    | △2                 | 国庫補助金等特別積立金        | 438,003,014          | 463,029,318          | △25,026,304        |
| 権利              | 613,927              | 639,926              | △25,999            | 国庫補助金等特別積立金        | 438,003,014          | 463,029,318          | △25,026,304        |
| ソフトウェア          | 12,600               | 212,400              | △199,800           | その他の積立金            | 17,000,000           | 17,000,000           | 0                  |
| 無形リース資産         | 2,579,253            | 947,739              | 1,631,514          | 施設設備整備積立金          | 17,000,000           | 17,000,000           | 0                  |
| 投資有価証券          | 30,000               | 30,000               | 0                  | 次期繰越活動増減差額         | 368,818,726          | 368,497,270          | 321,456            |
| 施設設備整備積立資産      | 17,000,000           | 17,000,000           | 0                  | 次期繰越活動増減差額         | 368,818,726          | 368,497,270          | 321,456            |
| 差入保証金           | 500,000              | 500,000              | 0                  | (うち当期活動増減差額)       | 321,456              | △32,844,701          | 33,166,157         |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>1,618,973,493</b> | <b>1,649,961,484</b> | <b>△30,987,991</b> | <b>純資産の部合計</b>     | <b>965,283,740</b>   | <b>989,988,588</b>   | <b>△24,704,848</b> |
|                 |                      |                      |                    | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>1,618,973,493</b> | <b>1,649,961,484</b> | <b>△30,987,991</b> |