

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	331,103,074	297,447,196	33,655,878	流動負債	54,556,839	48,363,512	6,193,327
現金預金	222,566,693	199,243,124	23,323,569	事業未払金	11,035,077	12,793,900	△1,758,823
事業未収金	108,407,151	97,847,854	10,559,297	1年以内返済予定リース債務	4,723,988	4,519,606	204,382
立替金	70,200	86,438	△16,238	未払費用	8,050,101	5,383,154	2,666,947
前払金	7,792		7,792	職員預り金	9,143,247	3,805,146	5,338,101
前払費用		269,780	△269,780	仮受金	3,280	7,330	△4,050
仮払金	51,238		51,238	賞与引当金	21,601,146	21,854,376	△253,230
固定資産	1,189,668,908	1,250,953,733	△61,284,825	固定負債	2,475,098	7,199,086	△4,723,988
基本財産	908,667,157	953,302,336	△44,635,179	リース債務	2,475,098	7,199,086	△4,723,988
土地	111,410,000	111,410,000		負債の部合計	57,031,937	55,562,598	1,469,339
建物	796,257,157	840,892,336	△44,635,179	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	24,403,000	24,403,000	
その他の固定資産	281,001,751	297,651,397	△16,649,646	基本金	24,403,000	24,403,000	
建物	2,920,678	3,383,927	△463,249	国庫補助金等特別積立金	418,791,552	442,725,810	△23,934,258
構築物	334,522	495,875	△161,353	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	348,383,461	368,347,075	△19,963,614
機械及び装置	1	1		国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	70,408,091	74,378,735	△3,970,644
車輛運搬具	603,008	2,289,128	△1,686,120	その他の積立金	60,000,000	70,000,000	△10,000,000
器具及び備品	7,265,708	9,003,895	△1,738,187	設備等整備積立金	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
建設仮勘定	1,969,000		1,969,000	建設改良積立金	50,000,000	50,000,000	
有形リース資産	4,584,613	6,876,914	△2,292,301	次期繰越活動増減差額	960,545,493	955,709,521	4,835,972
権利	1,106,353	1,266,991	△160,638	(うち当期活動増減差額)	△5,164,028	△23,639,370	18,475,342
無形リース資産	2,127,608	4,255,206	△2,127,598	純資産の部合計	1,463,740,045	1,492,838,331	△29,098,286
投資有価証券	200,000,000	200,000,000					
設備等整備積立資産	10,000,000	20,000,000	△10,000,000				
建設改良積立資産	50,000,000	50,000,000					
その他の固定資産	90,260	79,460	10,800				
資産の部合計	1,520,771,982	1,548,400,929	△27,628,947	負債及び純資産の部合計	1,520,771,982	1,548,400,929	△27,628,947