

法人単位 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	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	311,902,021	300,428,808	11,473,213	流動負債	148,224,864	115,980,717	32,244,147
現金預金	100,297,874	92,851,413	7,446,461	短期運営資金借入金	15,000,000	0	15,000,000
現金	306,812	212,927	93,885	事業未払金	69,193,118	49,471,800	19,721,318
預金	99,991,062	92,638,486	7,352,576	1年以内返済予定設備資金借入金	10,075,000	12,217,000	△2,142,000
事業未収金	185,835,754	185,985,015	△149,261	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,376,000	10,472,000	1,904,000
未収金	9,141,241	6,824,139	2,317,102	1年以内返済予定リース債務	6,168,101	5,669,260	498,841
未収補助金	1,809,283	1,748,700	60,583	預り金	524,659	217,069	307,590
商品・製品	8,507,636	6,620,012	1,887,624	職員預り金	3,815,986	2,489,588	1,326,398
原材料	257,115	153,833	103,282	職員預り金	3,815,986	2,489,588	1,326,398
立替金	395,100	417,000	△21,900	賞与引当金	31,072,000	35,444,000	△4,372,000
前払費用	5,656,588	5,815,396	△158,808				
仮払金	1,430	13,300	△11,870				
固定資産	682,425,589	707,796,135	△25,370,546	固定負債	177,482,251	193,333,671	△15,851,420
基本財産	467,305,530	495,429,620	△28,124,090	設備資金借入金	68,125,000	78,200,000	△10,075,000
土地	90,736,655	90,736,655	0	長期運営資金借入金	7,648,000	20,024,000	△12,376,000
建物	375,568,875	403,692,965	△28,124,090	リース債務	10,757,059	6,488,000	4,269,059
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	90,952,192	88,621,671	2,330,521
その他の固定資産	215,120,059	212,366,515	2,753,544	負債の部合計	325,707,115	309,314,388	16,392,727
建物	17,081,482	19,401,943	△2,320,461	純資産の部			
構築物	8,859,489	11,299,166	△2,439,677	基本金	30,554,767	30,554,767	0
車輛運搬具	1,597,594	2,205,752	△608,158	第一号基本金	20,554,767	20,554,767	0
器具及び備品	17,620,357	19,217,822	△1,597,465	第二号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	2,775,530	0	2,775,530	国庫補助金等特別積立金	214,353,020	228,501,689	△14,148,669
有形リース資産	11,983,828	4,686,124	7,297,704	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
権利	470,055	477,446	△7,391	移行時特別積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	2,893,823	2,175,647	718,176	施設設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産	4,901,160	7,351,740	△2,450,580	次期繰越活動増減差額	411,712,708	427,854,099	△16,141,391
退職給付引当資産	90,952,192	88,621,671	2,330,521	(うち当期活動増減差額)	△16,141,391	△35,710,785	19,569,394
移行時特別積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金	38,856,000	39,192,000	△336,000				
長期前払費用	5,128,549	5,737,204	△608,655	純資産の部合計	668,620,495	698,910,555	△30,290,060
資産の部合計	994,327,610	1,008,224,943	△13,897,333	負債及び純資産の部合計	994,327,610	1,008,224,943	△13,897,333