

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	292,678,815	296,983,892	△4,305,077	流動負債	60,099,844	53,958,897	6,140,947
現金預金	220,983,292	222,487,312	△1,504,020	事業未払金	10,284,398	7,154,131	3,130,267
事業未収金	71,142,635	71,225,832	△83,197	1年以内返済予定設備資金借入金	12,155,947	12,108,405	47,542
未収補助金		2,915,000	△2,915,000	1年以内返済予定リース債務	1,411,533	1,801,804	△390,271
貯蔵品	30,000	30,000		1年以内支払予定長期未払金		874,800	△874,800
立替金	80,619	62,848	17,771	預り金	7,150,136	6,947,716	202,420
前払費用	254,048	262,900	△8,852	職員預り金	3,297,830	372,041	2,925,789
仮払金	188,221		188,221	賞与引当金	25,800,000	24,700,000	1,100,000
固定資産	734,453,035	760,119,312	△25,666,277	固定負債	89,807,391	105,083,726	△15,276,335
基本財産	457,073,208	322,050,088	135,023,120	設備資金借入金	56,153,157	68,299,308	△12,146,151
土地	55,700,357	55,700,357		リース債務	372,840	1,784,373	△1,411,533
建物	401,372,851	266,349,731	135,023,120	退職給付引当金	33,281,394	35,000,045	△1,718,651
その他の固定資産	277,379,827	438,069,224	△160,689,397	負債の部合計	149,907,235	159,042,623	△9,135,388
土地	608,505	608,505		純 資 産 の 部			
建物	80,475,262	101,060,217	△20,584,955	基本金	204,364,633	204,364,633	
構築物	5,585,317	6,531,837	△946,520	基本金	204,364,633	204,364,633	
機械及び装置	24,635,445	27,042,928	△2,407,483	国庫補助金等特別積立金	169,748,387	186,322,069	△16,573,682
車輛運搬具	631,154	875,594	△244,440	国庫補助金等特別積立金	169,748,387	186,322,069	△16,573,682
器具及び備品	18,163,264	16,433,285	1,729,979	その他の積立金	112,500,000	172,500,000	△60,000,000
建設仮勘定		75,100,300	△75,100,300	人件費積立金	78,000,000	78,000,000	
有形リース資産		306,633	△306,633	修繕積立金	29,500,000	89,500,000	△60,000,000
無形リース資産	1,491,360	2,609,880	△1,118,520	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
退職給付引当資産	33,289,520	35,000,045	△1,710,525	次期繰越活動増減差額	390,611,595	334,873,879	55,737,716
その他の積立資産	112,500,000	172,500,000	△60,000,000	次期繰越活動増減差額	390,611,595	334,873,879	55,737,716
				(うち当期活動増減差額)	△4,262,284	14,144,882	△18,407,166
				純資産の部合計	877,224,615	898,060,581	△20,835,966
資産の部合計	1,027,131,850	1,057,103,204	△29,971,354	負債及び純資産の部合計	1,027,131,850	1,057,103,204	△29,971,354

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 856,799,265円
- 2. 徴収不能引当金の額 0円