

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	319,315,219	307,732,579	11,582,640	流 動 負 債	87,619,902	83,947,305	3,672,597
現 金 預 金	181,299,326	177,457,376	3,841,950	事 業 未 払 金	11,424,709	10,323,434	1,101,275
事 業 未 収 金	95,442,609	86,049,632	9,392,977	1 年 以 内 返 済 予 定	27,378,000	37,072,000	-9,694,000
未 収 補 助 金	39,320,804	42,478,929	-3,158,125	設 備 資 金 借 入 金	3,380,000	3,120,000	260,000
立 替 金	954,650	635,522	319,128	1 年 以 内 返 済 予 定	321,732	1,286,928	-965,196
前 払 金	1,196,780		1,196,780	リ ー ス 債 務	1,273,423	188,518	1,084,905
前 払 費 用	1,101,050	1,101,050		預 り	18,278,310	6,563,425	11,714,885
仮 払 金		10,070	-10,070	職 員 預 り 金	3,863		3,863
固 定 資 産	1,446,691,933	1,455,254,340	-8,562,407	仮 受 金	25,559,865	25,393,000	166,865
基 本 財 産	1,249,545,134	1,248,936,373	608,761	賞 与 引 当 金	263,196,500	256,075,488	7,121,012
土 地	191,398,000	191,398,000		固 定 負 債	246,470,000	235,542,000	10,928,000
建 物	1,058,147,134	1,057,538,373	608,761	設 備 資 金 借 入 金	14,814,000	17,934,000	-3,120,000
そ の 他 の 固 定 資 産	197,146,799	206,317,967	-9,171,168	長 期 資 金 借 入 債 務		214,488	-214,488
土 地	11,000,000	11,000,000		リ ー ス 債 務	1,912,500	2,385,000	-472,500
建 物	10,924,072	11,997,155	-1,073,083	長 期 預 り 金			
構 築 物	20,001,378	16,192,062	3,809,316	負 債 の 部 合 計	350,816,402	340,022,793	10,793,609
車 輛 運 搬 具	3,297,198	4,398,946	-1,101,748	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	50,033,585	53,682,061	-3,648,476	基 本 金	449,515,534	449,515,534	
建 設 仮 勘 定		660,000	-660,000	基 本 金	449,515,534	449,515,534	
有 形 リ ー ス 資 産	214,488	1,501,416	-1,286,928	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	479,176,486	501,416,305	-22,239,819
権 利	2,556,908	2,705,487	-148,579	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	479,176,486	501,416,305	-22,239,819
ソ フ ト ウ ェ ア	189,640	62,480	127,160	そ の 他 の 積 立 金	96,400,000	100,000,000	-3,600,000
長 期 預 り 金	1,912,500	2,385,000	-472,500	修 繕 積 立 金	96,400,000	100,000,000	-3,600,000
修 繕 積 立 資 産	96,400,000	100,000,000	-3,600,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	390,098,730	372,032,287	18,066,443
長 期 前 払 費 用	550,320	1,651,370	-1,101,050	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	390,098,730	372,032,287	18,066,443
そ の 他 の 固 定 資 産	66,710	81,990	-15,280	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	14,466,443	5,347,128	9,119,315
資 産 の 部 合 計	1,766,007,152	1,762,986,919	3,020,233	純 資 産 の 部 合 計	1,415,190,750	1,422,964,126	-7,773,376
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,766,007,152	1,762,986,919	3,020,233